

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1757	5	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	77.833,82	77.833,82	1	
1757	6	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	3.014,11	3.014,11	1	
1757	7	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	270,03	270,03	1	
1757	8	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	2.932,19	2.932,19	1	
1757	9	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.002.3004	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	6.693,25	6.693,25	1	
1757	10	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	112.327,14	112.327,14	1	
1757	11	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	1.652,70	1.652,70	1	
1757	12	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	846,76	846,76	1	
1757	13	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	17,89	17,89	1	
1757	14	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.002.3004	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	43.871,78	43.871,78	1	
1757	19	1.1.2.1.01.001.3004	4.8.1.1.01.001.3002	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO- CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH	1.922,36	1.922,36	1	
1863	1307289	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB JUROS NF 22405 CONSTRULOC EIRELI	25,80		1	
1863	1307289		4.1.1.1.07.001.3000	REEMB JUROS NF 22405 CONSTRULOC EIRELI		25,80	1	
1863	1307336	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1863	1307336		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1863	1307342	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (TAIS MARTINS)	500,00		1	
1863	1307342		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (TAIS MARTINS)		500,00	1	
1863	1307343	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (RAFAEL KHAYAT MENDONÇA)	500,00		1	
1863	1307343		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (RAFAEL KHAYAT MENDONÇA)		500,00	1	
1863	1307344	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (PAULO MILAD SEBBA)	500,00		1	
1863	1307344		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (PAULO MILAD SEBBA)		500,00	1	
1863	1307345	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (JOSÉ FAUSTINO LOPES)	500,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307345		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (JOSÉ FAUSTINO LOPES)		500,00	1
1863	1307346	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (BARBARA FRAZÃO)	500,00		1
1863	1307346		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (BARBARA FRAZÃO)		500,00	1
1863	1307347	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (PEDRO FELIPE DE PAIVA)	500,00		1
1863	1307347		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (PEDRO FELIPE DE PAIVA)		500,00	1
1863	1307348	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (PAMELA WANDER ROSA)	500,00		1
1863	1307348		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (PAMELA WANDER ROSA)		500,00	1
1863	1307349	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MURILO JESUS)	500,00		1
1863	1307349		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MURILO JESUS)		500,00	1
1863	1307350	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (KLEBER CORREA CARDOSO)	500,00		1
1863	1307350		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (KLEBER CORREA CARDOSO)		500,00	1
1863	1307351	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DEBORA CAROLINE QUEIROZO)	500,00		1
1863	1307351		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DEBORA CAROLINE QUEIROZO)		500,00	1
1863	1307352	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MIGUEL ALVES DE SOUZA)	500,00		1
1863	1307352		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MIGUEL ALVES DE SOUZA)		500,00	1
1863	1307353	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (GUILHERME VASCONSELOS)	500,00		1
1863	1307353		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (GUILHERME VASCONSELOS)		500,00	1
1863	1307354	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MARCIO FELIPE BEZERRA)	500,00		1
1863	1307354		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MARCIO FELIPE BEZERRA)		500,00	1
1863	1307355	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MARSANI ROCHA)	500,00		1
1863	1307355		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MARSANI ROCHA)		500,00	1
1863	1307356	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ANA OLIVEIA CAMARGO)	500,00		1
1863	1307356		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ANA OLIVEIA CAMARGO)		500,00	1
1863	1307357	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (RICARDO C VIEIRA)	500,00		1
1863	1307357		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (RICARDO C VIEIRA)		500,00	1
1863	1307358	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (AMILTON PEREIRA)	500,00		1
1863	1307358		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (AMILTON PEREIRA)		500,00	1
1863	1307359	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (CIRO VINICIUS REIS)	500,00		1
1863	1307359		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (CIRO VINICIUS REIS)		500,00	1
1863	1307360	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MURILO FROTA)	500,00		1
1863	1307360		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MURILO FROTA)		500,00	1
1863	1307361	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DANIELLE DRAGALZEN)	500,00		1
1863	1307361		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DANIELLE DRAGALZEN)		500,00	1
1863	1307362	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (THAYANNE ALVES)	500,00		1
1863	1307362		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (THAYANNE ALVES)		500,00	1
1863	1307363	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (RAISSA NASCIMENTO)	500,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1307363		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (RAISSA NASCIMENTO)		500,00	1	
1863	1307364	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (FRANK ANDERSON RAMOS)	500,00		1	
1863	1307364		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (FRANK ANDERSON RAMOS)		500,00	1	
1863	1307365	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (TATIANA BONILHA TOLEDO)	500,00		1	
1863	1307365		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (TATIANA BONILHA TOLEDO)		500,00	1	
1863	1307366	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (CAIO CESAR DI ELIAS)	500,00		1	
1863	1307366		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (CAIO CESAR DI ELIAS)		500,00	1	
1863	1307367	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DIEGO CARDOSO FILHO)	500,00		1	
1863	1307367		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DIEGO CARDOSO FILHO)		500,00	1	
1863	1307368	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (GUILHERME AUGUSTO BORGES)	500,00		1	
1863	1307368		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (GUILHERME AUGUSTO BORGES)		500,00	1	
1863	1307369	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (TULIO GIOVANNI MATTA)	500,00		1	
1863	1307369		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (TULIO GIOVANNI MATTA)		500,00	1	
1863	1307370	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (JESSICA SOUZA FERRO)	500,00		1	
1863	1307370		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (JESSICA SOUZA FERRO)		500,00	1	
1863	1307371	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (NIVALDO CABRAL)	500,00		1	
1863	1307371		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (NIVALDO CABRAL)		500,00	1	
1863	1307372	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ANA PAULA OLIVEIRA)	500,00		1	
1863	1307372		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ANA PAULA OLIVEIRA)		500,00	1	
1863	1307373	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (KARINE SILVA FRANÇA)	500,00		1	
1863	1307373		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (KARINE SILVA FRANÇA)		500,00	1	
1863	1307374	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (CLAUDIO SERGIO MARINHO)	500,00		1	
1863	1307374		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (CLAUDIO SERGIO MARINHO)		500,00	1	
1863	1307375	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (BRUNO OLIVEIRA LEITE)	500,00		1	
1863	1307375		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (BRUNO OLIVEIRA LEITE)		500,00	1	
1863	1307376	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (VICTOR SANTANA)	500,00		1	
1863	1307376		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (VICTOR SANTANA)		500,00	1	
1863	1307377	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (WOLNER LUIZ VIEIRA)	500,00		1	
1863	1307377		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (WOLNER LUIZ VIEIRA)		500,00	1	
1863	1307378	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MIGUEL AUGUSTO)	500,00		1	
1863	1307378		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MIGUEL AUGUSTO)		500,00	1	
1863	1307379	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DOUGLAS FIGUEIREDO)	500,00		1	
1863	1307379		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DOUGLAS FIGUEIREDO)		500,00	1	
1863	1307380	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (FLAVIA GADELHA)	500,00		1	
1863	1307380		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (FLAVIA GADELHA)		500,00	1	
1863	1307381	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (TACIANNA CARDOSO)	500,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1307381		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (TACIANNA CARDOSO)		500,00	1	
1863	1307382	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MARGHERITA DE CASSIA)	500,00		1	
1863	1307382		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MARGHERITA DE CASSIA)		500,00	1	
1863	1307383	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (CAMILA PEREIRA ALVES)	500,00		1	
1863	1307383		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (CAMILA PEREIRA ALVES)		500,00	1	
1863	1307384	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (CARLOS EDUARDO LINS)	500,00		1	
1863	1307384		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (CARLOS EDUARDO LINS)		500,00	1	
1863	1307385	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (VINICIUS PORTO DA SILVA)	500,00		1	
1863	1307385		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (VINICIUS PORTO DA SILVA)		500,00	1	
1863	1307386	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (JOSE MAURO ALVES)	500,00		1	
1863	1307386		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (JOSE MAURO ALVES)		500,00	1	
1863	1307387	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (GUSTAVO SILVESTRE)	500,00		1	
1863	1307387		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (GUSTAVO SILVESTRE)		500,00	1	
1863	1307388	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (FLAVIA GADELHA)	500,00		1	
1863	1307388		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (FLAVIA GADELHA)		500,00	1	
1863	1307389	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (VIVIAN DIAS RODRIGUES)	500,00		1	
1863	1307389		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (VIVIAN DIAS RODRIGUES)		500,00	1	
1863	1307390	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (SAMUEL PEREIRA)	500,00		1	
1863	1307390		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (SAMUEL PEREIRA)		500,00	1	
1863	1307391	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (SAMUEL LOPES RABELO)	500,00		1	
1863	1307391		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (SAMUEL LOPES RABELO)		500,00	1	
1863	1307392	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (GUSTAVO SILVERIO LACERDA)	500,00		1	
1863	1307392		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (GUSTAVO SILVERIO LACERDA)		500,00	1	
1863	1307393	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (VILSON JACQUES)	500,00		1	
1863	1307393		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (VILSON JACQUES)		500,00	1	
1863	1307394	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (FLAVIA SILVA KROEFF)	500,00		1	
1863	1307394		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (FLAVIA SILVA KROEFF)		500,00	1	
1863	1307395	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (VIVIANE BATISTA)	500,00		1	
1863	1307395		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (VIVIANE BATISTA)		500,00	1	
1863	1307396	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (FREDERIK BENNER)	500,00		1	
1863	1307396		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (FREDERIK BENNER)		500,00	1	
1863	1307397	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (RENATO JÁCOMO)	500,00		1	
1863	1307397		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (RENATO JÁCOMO)		500,00	1	
1863	1307398	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ANNE CAROLINE BRITO)	500,00		1	
1863	1307398		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ANNE CAROLINE BRITO)		500,00	1	
1863	1307399	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ANA ROSARIA MEDEIROS)	500,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1307399		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ANA ROSARIA MEDEIROS)		500,00	1	
1863	1307400	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (UDELSON ALVES)	500,00		1	
1863	1307400		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (UDELSON ALVES)		500,00	1	
1863	1307446	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB VENDAS RECICLÁVEIS	369,00		1	
1863	1307446		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB VENDAS RECICLÁVEIS		369,00	1	
1863	1307454	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)	61,66		1	
1863	1307454		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)		61,66	1	
1863	1307463	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10647	604,00		1	
1863	1307463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10647		604,00	1	
1863	1307464	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52729	4.932,44		1	
1863	1307464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52729		4.932,44	1	
1863	1307542	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1454	583,41		1	
1863	1307542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1454		583,41	1	
1863	1307609	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28273	740,00		1	
1863	1307609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28273		740,00	1	
1863	1307691	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 289387	18.374,52		1	
1863	1307691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 289387		18.374,52	1	
1863	1307692	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3837	1.274,63		1	
1863	1307692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3837		1.274,63	1	
1863	1307693	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4416	2.343,60		1	
1863	1307693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4416		2.343,60	1	
1863	1307763	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7651	1.045,00		1	
1863	1307763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7651		999,96	1	
1863	1307763		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA		45,04	1	
1863	1307920	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11271	2.160,00		1	
1863	1307920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11271		2.160,00	1	
1863	1308014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16171	275,48		1	
1863	1308014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16171		275,48	1	
1863	1308015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32687	220,38		1	
1863	1308015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32687		220,38	1	
1863	1308108	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 64	300.000,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308108		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 64		295.500,00	1
1863	1308108		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.500,00	1
1863	1308114	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 768	2.696,00		1
1863	1308114		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 768		2.696,00	1
1863	1308116	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 938	2.150,00		1
1863	1308116		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 938		1.913,50	1
1863	1308116		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
1863	1308117	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 141	108.000,00		1
1863	1308117		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 141		106.380,00	1
1863	1308117		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		1.620,00	1
1863	1308119	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 583	161.765,00		1
1863	1308119		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 583		159.338,52	1
1863	1308119		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.426,48	1
1863	1308123	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501663350	1.705,66		1
1863	1308123		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501663350		1.705,66	1
1863	1308125	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 769	2.489,00		1
1863	1308125		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 769		2.489,00	1
1863	1308136	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 65	25.000,00		1
1863	1308136		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 65		24.625,00	1
1863	1308136		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		375,00	1
1863	1308138	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 452	21.650,00		1
1863	1308138		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 452		20.401,17	1
1863	1308138		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		1.248,83	1
1863	1308144	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 582	262.084,50		1
1863	1308144		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 582		258.153,23	1
1863	1308144		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.931,27	1
1863	1308145	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 713	86.330,40		1
1863	1308145		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 713		75.539,09	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308145		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
1863	1308145		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
1863	1308162	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8961	1.385,00		1
1863	1308162		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8961		1.364,22	1
1863	1308162		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		20,78	1
1863	1308175	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501663244	1.400,00		1
1863	1308175		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501663244		1.400,00	1
1863	1308187	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 01/03/2018	4.500,00		1
1863	1308187		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 01/03/2018		4.500,00	1
1863	1308188	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018	3.300,00		1
1863	1308188		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018		3.300,00	1
1863	1308189	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 01/03/2018	37.797,69		1
1863	1308189		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 01/03/2018		36.013,33	1
1863	1308189		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.784,36	1
1863	1308190	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 01/03/2018	987,41		1
1863	1308190		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 01/03/2018		940,80	1
1863	1308190		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		46,61	1
1863	1308191	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 01/03/2018	615,00		1
1863	1308191		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 01/03/2018		586,40	1
1863	1308191		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		28,60	1
1863	1308192	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 01/03/2018	8.940,00		1
1863	1308192		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 01/03/2018		8.940,00	1
1863	1308193	2.1.1.1.01.002.3000		8 1232/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/03/2018	9.331,20		1
1863	1308193		1.1.1.1.01.002.3002	8 1232/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/03/2018		9.331,20	1
1863	1308194	2.1.1.1.01.002.3000		8- 403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED	4.076,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 01/03/2018				
1863	1308194		1.1.1.1.01.002.3002	8- 403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED		4.076,00	1	
				COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 01/03/2018				
1863	1308195	2.1.1.1.01.002.3001		8- 262/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	70,00		1	
				NOBRE LTDA 01/03/2018				
1863	1308195		1.1.1.1.01.002.3002	8- 262/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA		66,50	1	
				NOBRE LTDA 01/03/2018				
1863	1308195		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		3,50	1	
1863	1308196	2.1.1.1.01.002.3001		8- 263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	70,00		1	
				NOBRE LTDA 01/03/2018				
1863	1308196		1.1.1.1.01.002.3002	8- 263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA		66,50	1	
				NOBRE LTDA 01/03/2018				
1863	1308196		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		3,50	1	
1863	1308197	2.1.1.1.01.002.3000		8- 265/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	163,80		1	
				NOBRE LTDA 01/03/2018				
1863	1308197		1.1.1.1.01.002.3002	8- 265/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA		163,80	1	
				NOBRE LTDA 01/03/2018				
1863	1308198	2.1.1.1.01.002.3000		8- 264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	163,80		1	
				NOBRE LTDA 01/03/2018				
1863	1308198		1.1.1.1.01.002.3002	8- 264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA		163,80	1	
				NOBRE LTDA 01/03/2018				
1863	1308199	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	675,17		1	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/03/2018				
1863	1308199		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		675,17	1	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/03/2018				
1863	1308200	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.372,50		1	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/03/2018				
1863	1308200		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.372,50	1	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/03/2018				
1863	1308201	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	81.177,03		1	
				FERIAS 19 COLABORADORES 01/03/2018				
1863	1308201		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		81.177,03	1	
				FERIAS 19 COLABORADORES 01/03/2018				
1863	1308202	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE	1.494,69		1	
				1ª PARC 13º SALÁRIO A THAIS TEIXEIRA MONTEIRO 01/03/2018				
1863	1308202		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE		1.494,69	1	
				1ª PARC 13º SALÁRIO A THAIS TEIXEIRA MONTEIRO 01/03/2018				
1863	1308203	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 167/ 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	54.105,38		1	
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/03/2018				
1863	1308203		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 167/ 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		54.105,38	1	
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/03/2018				
1863	1308204	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	975,00		1	
				PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018				
1863	1308204		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		975,00	1	
				PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018				
1863	1308205	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	12.609,00		1	
				PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018				
1863	1308205		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		12.609,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018			
1863	1308206	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 01/03/2018	680,00		1
1863	1308206		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 01/03/2018		680,00	1
1863	1309224	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADINT.(26/02/18)A SETRANSP NF 1823276.	9.320,00		1
1863	1309224		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADINT.(26/02/18)A SETRANSP NF 1823276.		9.320,00	1
1863	1309238	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1
1863	1309238		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1
1863	1309270	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	866,70		1
1863	1309270		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		866,70	1
1863	1309273	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	29.430,66		1
1863	1309273		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		29.430,66	1
1863	1309291	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	19,82		1
1863	1309291		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		19,82	1
1863	1309321	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,49		1
1863	1309321		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,49	1
1863	1309424	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	226.200,48		1
1863	1309424		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		226.200,48	1
1863	1309445	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.022,45		1
1863	1309445		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.022,45	1
Total do dia:					1.786.804,43	1.786.804,43	

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269064	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 4498 SÉRIE 1	2.340,00		1
1836	1269064		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4498 SÉRIE 1		2.340,00	1
1836	1269090	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 654 SÉRIE 1	53.991,66		1
1836	1269090		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 654 SÉRIE 1		53.991,66	1
1836	1269126	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 833255 SÉRIE 2	32,00		1
1836	1269126		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 833255 SÉRIE 2		32,00	1
1863	1307279	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 02/18	135,39		1
1863	1307279		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 02/18		135,39	1
1863	1307284	2.1.1.1.01.006.3000		PGT JUD 18 REG. 12 VARA RECL TRAB EDILEUSA SENA OL	3.836,46		1
1863	1307284		1.1.1.1.01.002.3002	PGT JUD 18 REG. 12 VARA RECL TRAB EDILEUSA SENA OL		3.836,46	1
1863	1307330	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 02/18	135,39		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1307330		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 02/18		135,39	1	
1863	1307331	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1863	1307331		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1863	1307332	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	117,00		1	
1863	1307332		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		117,00	1	
1863	1307333	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1863	1307333		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1863	1307334	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1	
1863	1307334		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
1863	1307335	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1	
1863	1307335		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1	
1863	1307337	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DONAVONE GNADT)	500,00		1	
1863	1307337		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DONAVONE GNADT)		500,00	1	
1863	1307338	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ADRIANO RIBEIRO)	500,00		1	
1863	1307338		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ADRIANO RIBEIRO)		500,00	1	
1863	1307339	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DANIELLA CAMPOS)	500,00		1	
1863	1307339		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DANIELLA CAMPOS)		500,00	1	
1863	1307340	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ANAISA ROEVER)	500,00		1	
1863	1307340		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ANAISA ROEVER)		500,00	1	
1863	1307341	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ROBERTA POLICENA)	500,00		1	
1863	1307341		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ROBERTA POLICENA)		500,00	1	
1863	1307401	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (LUCAS S BARROS)	500,00		1	
1863	1307401		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (LUCAS S BARROS)		500,00	1	
1863	1307402	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (LHUAN CHAVEIRO)	500,00		1	
1863	1307402		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (LHUAN CHAVEIRO)		500,00	1	
1863	1307403	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ADENI FERREIRA DOS SANTOS)	500,00		1	
1863	1307403		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ADENI FERREIRA DOS SANTOS)		500,00	1	
1863	1307404	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DIEGO DIAS CARNEIRO)	500,00		1	
1863	1307404		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DIEGO DIAS CARNEIRO)		500,00	1	
1863	1307405	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (RAFAELA GAYER)	500,00		1	
1863	1307405		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (RAFAELA GAYER)		500,00	1	
1863	1307406	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ANA LUIZA S)	500,00		1	
1863	1307406		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ANA LUIZA S)		500,00	1	
1863	1307407	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MARCO ANTONIO)	500,00		1	
1863	1307407		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MARCO ANTONIO)		500,00	1	
1863	1307408	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ANA MARIA MARTINS)	500,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1307408		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ANA MARIA MARTINS)		500,00	1	
1863	1307409	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (THAIS CARVALHO)	500,00		1	
1863	1307409		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (THAIS CARVALHO)		500,00	1	
1863	1307410	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (PEDRO G PORTO)	500,00		1	
1863	1307410		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (PEDRO G PORTO)		500,00	1	
1863	1307411	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (POLLYANA R OLIVEIRA)	500,00		1	
1863	1307411		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (POLLYANA R OLIVEIRA)		500,00	1	
1863	1307412	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (FLAVIA DE JESUS)	500,00		1	
1863	1307412		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (FLAVIA DE JESUS)		500,00	1	
1863	1307413	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ARTHUR B V V)	500,00		1	
1863	1307413		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ARTHUR B V V)		500,00	1	
1863	1307414	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ANDRE DA CUNHA S)	500,00		1	
1863	1307414		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ANDRE DA CUNHA S)		500,00	1	
1863	1307415	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED	500,00		1	
1863	1307415		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED		500,00	1	
1863	1307416	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (PEDRO H PEREIRA)	500,00		1	
1863	1307416		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (PEDRO H PEREIRA)		500,00	1	
1863	1307417	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DANIELLY SILVA)	500,00		1	
1863	1307417		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DANIELLY SILVA)		500,00	1	
1863	1307418	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (UBIRATAN RODRIGUES)	500,00		1	
1863	1307418		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (UBIRATAN RODRIGUES)		500,00	1	
1863	1307419	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (THAIS FARIA)	500,00		1	
1863	1307419		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (THAIS FARIA)		500,00	1	
1863	1307420	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (VICTOR AGUIA)	500,00		1	
1863	1307420		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (VICTOR AGUIA)		500,00	1	
1863	1307421	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (EROTIDES S V)	500,00		1	
1863	1307421		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (EROTIDES S V)		500,00	1	
1863	1307422	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (GEOVANA TELES)	500,00		1	
1863	1307422		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (GEOVANA TELES)		500,00	1	
1863	1307423	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA)	500,00		1	
1863	1307423		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA)		500,00	1	
1863	1307424	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (HELEN)	500,00		1	
1863	1307424		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (HELEN)		500,00	1	
1863	1307425	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (VICTOR FERREIRA)	500,00		1	
1863	1307425		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (VICTOR FERREIRA)		500,00	1	
1863	1307426	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MACAULARY CARDOSO)	500,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1307426		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MACAULARY CARDOSO)		500,00	1	
1863	1307427	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ERICK OLIVEIRA L G)	500,00		1	
1863	1307427		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ERICK OLIVEIRA L G)		500,00	1	
1863	1307428	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DANILO MOTA)	500,00		1	
1863	1307428		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DANILO MOTA)		500,00	1	
1863	1307429	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DIEGO ANTONIO C)	500,00		1	
1863	1307429		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DIEGO ANTONIO C)		500,00	1	
1863	1307430	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (DAVID BRAGA BARBOSA)	500,00		1	
1863	1307430		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (DAVID BRAGA BARBOSA)		500,00	1	
1863	1307431	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (PEDRO PAULO SANTANA)	500,00		1	
1863	1307431		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (PEDRO PAULO SANTANA)		500,00	1	
1863	1307432	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (BRUNA CECILIA FERNANDES)	500,00		1	
1863	1307432		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (BRUNA CECILIA FERNANDES)		500,00	1	
1863	1307433	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (VINÍCIUS RODRIGUES)	500,00		1	
1863	1307433		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (VINÍCIUS RODRIGUES)		500,00	1	
1863	1307434	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ANTONIO MENDES)	500,00		1	
1863	1307434		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ANTONIO MENDES)		500,00	1	
1863	1307435	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ROBERTO NISHIMURA)	500,00		1	
1863	1307435		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ROBERTO NISHIMURA)		500,00	1	
1863	1307436	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ARTHUR HENRIQUE S)	500,00		1	
1863	1307436		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ARTHUR HENRIQUE S)		500,00	1	
1863	1307437	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MARINA LOPES)	500,00		1	
1863	1307437		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MARINA LOPES)		500,00	1	
1863	1307438	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (LUCAS RODRIGUES)	500,00		1	
1863	1307438		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (LUCAS RODRIGUES)		500,00	1	
1863	1307439	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (WANESSA GONZAGA)	500,00		1	
1863	1307439		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (WANESSA GONZAGA)		500,00	1	
1863	1307440	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (JESSIKA LOPES)	500,00		1	
1863	1307440		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (JESSIKA LOPES)		500,00	1	
1863	1307441	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (ELIZANE FERNANDES)	500,00		1	
1863	1307441		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (ELIZANE FERNANDES)		500,00	1	
1863	1307442	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (TASSIA CAMILA M)	500,00		1	
1863	1307442		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (TASSIA CAMILA M)		500,00	1	
1863	1307443	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MAISA LEMOS)	500,00		1	
1863	1307443		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MAISA LEMOS)		500,00	1	
1863	1307444	1.1.1.1.01.002.3004		INSC RES MED (MATHEUS RIBEIRO)	500,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307444		3.1.5.1.03.008.3002	INSC RES MED (MATHEUS RIBEIRO)		500,00	1
1863	1307455	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEP DIN AGE	37,80		1
1863	1307455		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEP DIN AGE		37,80	1
1863	1307456	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 02/18	135,39		1
1863	1307456		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 02/18		135,39	1
1863	1307461	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	1.199.990,00		1
1863	1307461		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		1.199.990,00	1
1863	1307465	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 169047	3.240,00		1
1863	1307465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 169047		3.240,00	1
1863	1307466	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3843	3.731,08		1
1863	1307466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3843		3.731,08	1
1863	1307467	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9871	9.000,00		1
1863	1307467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9871		9.000,00	1
1863	1307543	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9866	61,00		1
1863	1307543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9866		61,00	1
1863	1307610	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 3914	23.541,00		1
1863	1307610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 3914		23.541,00	1
1863	1307611	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29458	6.560,00		1
1863	1307611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29458		6.560,00	1
1863	1307694	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14437	1.249,50		1
1863	1307694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14437		1.249,50	1
1863	1307764	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13735	780,00		1
1863	1307764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13735		780,00	1
1863	1307846	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10687	147,00		1
1863	1307846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10687		147,00	1
1863	1307847	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10686	584,00		1
1863	1307847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10686		584,00	1
1863	1307921	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 604	21.455,70		1
1863	1307921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 604		21.455,70	1
1863	1307922	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIBRASIL COM EQU HOSP EIRELLI EPP 117	1.491,00		1
1863	1307922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIBRASIL COM EQU HOSP EIRELLI EPP 117		1.491,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308016	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76873	9.514,80		1
1863	1308016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76873		9.514,80	1
1863	1308017	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9872	6.600,00		1
1863	1308017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9872		6.600,00	1
1863	1308018	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17902	319,00		1
1863	1308018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17902		319,00	1
1863	1308019	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 160059	1.497,00		1
1863	1308019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 160059		1.497,00	1
1863	1308105	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 135	441,80		1
1863	1308105		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 135		441,80	1
1863	1308110	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 34747	1.209,60		1
1863	1308110		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 34747		1.209,60	1
1863	1308147	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5454	13.123,00		1
1863	1308147		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5454		13.123,00	1
1863	1308158	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1573421	75.124,00		1
1863	1308158		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1573421		75.124,00	1
1863	1308165	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1050	165,00		1
1863	1308165		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1050		165,00	1
1863	1308176	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 357	2.832,00		1
1863	1308176		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 357		2.832,00	1
1863	1308207	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 02/03/2018	5.994,20		1
1863	1308207		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 02/03/2018		5.994,20	1
1863	1308208	2.1.1.1.01.002.3001		8- 118/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 02/03/2018	220,00		1
1863	1308208		1.1.1.1.01.002.3002	8- 118/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 02/03/2018		212,76	1
1863	1308208		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		7,24	1
1863	1308209	2.1.1.1.01.002.3001		8- 267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018	70,00		1
1863	1308209		1.1.1.1.01.002.3002	8- 267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018		66,50	1
1863	1308209		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		3,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308210	2.1.1.1.01.002.3000		8- 269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018	163,80		1
1863	1308210		1.1.1.1.01.002.3002	8- 269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018		163,80	1
1863	1308211	2.1.1.1.01.002.3001		8- 192/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/03/2018	1.400,00		1
1863	1308211		1.1.1.1.01.002.3002	8- 192/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/03/2018		1.400,00	1
1863	1308212	2.1.1.1.01.002.3000		8- 294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 02/03/2018	627,00		1
1863	1308212		1.1.1.1.01.002.3002	8- 294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 02/03/2018		627,00	1
1863	1308213	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/03/2018	126,00		1
1863	1308213		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/03/2018		126,00	1
1863	1308214	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/03/2018	110,00		1
1863	1308214		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/03/2018		110,00	1
1863	1308215	2.1.1.1.01.002.3000		8 2691/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 02/03/2018	137,00		1
1863	1308215		1.1.1.1.01.002.3002	8 2691/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 02/03/2018		137,00	1
1863	1308216	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 02/03/2018	16.320,00		1
1863	1308216		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 02/03/2018		16.320,00	1
1863	1308217	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/03/2018	2.491,68		1
1863	1308217		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/03/2018		2.491,68	1
1863	1308218	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/03/2018	20.940,00		1
1863	1308218		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/03/2018		20.940,00	1
1863	1308219	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/03/2018	241,20		1
1863	1308219		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/03/2018		241,20	1
1863	1308220	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 02/03/2018	36.000,00		1
1863	1308220		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 02/03/2018		36.000,00	1
1863	1308221	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 302/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 02/03/2018	137,60		1
1863	1308221		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 302/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 02/03/2018		137,60	1
1863	1308222	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	141,60		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018				
1863	1308222		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		141,60	1	
1863	1308223	2.1.1.1.01.002.3000		DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018	1.228,50		1	
1863	1308223		1.1.1.1.01.002.3002	8- 105/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRICA		1.228,50	1	
1863	1308224	2.1.1.1.01.002.3000		LUZ COM DE MAT ELET LTDA 02/03/2018	8.820,00		1	
1863	1308224		1.1.1.1.01.002.3002	8- 184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ		8.820,00	1	
1863	1308225	2.1.1.1.01.002.3000		INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 02/03/2018	3.240,00		1	
1863	1308225		1.1.1.1.01.002.3002	8- 248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC		3.240,00	1	
1863	1308226	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 02/03/2018	4.530,50		1	
1863	1308226		1.1.1.1.01.002.3002	8- 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.530,50	1	
1863	1308227	2.1.1.1.01.001.3002		MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 02/03/2018	1.454,57		1	
1863	1308227		1.1.1.1.01.002.3002	8- 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.454,57	1	
1863	1308228	2.1.1.1.01.002.3001		MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 02/03/2018	70,00		1	
1863	1308228		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		66,50	1	
1863	1308228	2.1.1.1.01.005.3001		RESCISAO COMP. RAUL DIEGO DE SOUSA 02/03/2018		3,50	1	
1863	1308229	2.1.1.1.01.002.3000		8- 266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	163,80		1	
1863	1308229		1.1.1.1.01.002.3002	NOBRE LTDA 02/03/2018		163,80	1	
1863	1308230	2.1.1.1.01.002.3000		8- 268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	4.116,00		1	
1863	1308230		1.1.1.1.01.002.3002	NOBRE LTDA 02/03/2018	4.116,00		1	
1863	1308231	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.605,90		1	
1863	1308231		1.1.1.1.01.002.3002	LABORATORIO B BRAUN SA 02/03/2018		1.605,90	1	
1863	1308232	2.1.1.1.01.002.3000		8- 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA	587,40		1	
1863	1308232		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIO EIRELI EPP 02/03/2018		587,40	1	
1863	1308233	2.1.1.1.01.002.3000		8- 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA	85,00		1	
1863	1308233		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIO EIRELI EPP 02/03/2018		85,00	1	
				8 - 491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E			1	
				COM. DE ETIQUETAS LTDA 02/03/2018			1	
				8 - 491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E			1	
				COM. DE ETIQUETAS LTDA 02/03/2018			1	
				8 - 372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			1	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/03/2018			1	
				8 - 372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			1	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/03/2018			1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308234	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018	8.384,00		1
1863	1308234		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018		8.384,00	1
1863	1308235	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018	2.616,00		1
1863	1308235		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018		2.616,00	1
1863	1308236	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 02/03/2018	138,00		1
1863	1308236		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 02/03/2018		138,00	1
1863	1308237	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 350/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 02/03/2018	140,00		1
1863	1308237		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 350/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 02/03/2018		140,00	1
1863	1308238	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 02/03/2018	49,00		1
1863	1308238		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 02/03/2018		49,00	1
1863	1308239	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 469/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 02/03/2018	100,00		1
1863	1308239		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 469/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 02/03/2018		95,00	1
1863	1308239		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME		5,00	1
1863	1308240	2.1.1.1.01.002.3000		8- 402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/03/2018	3.281,60		1
1863	1308240		1.1.1.1.01.002.3002	8- 402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/03/2018		3.281,60	1
1863	1308241	2.1.1.1.01.002.3000		8- 405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP 02/03/2018	8.820,00		1
1863	1308241		1.1.1.1.01.002.3002	8- 405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP 02/03/2018		8.820,00	1
1863	1308242	2.1.1.1.01.002.3000		8- 385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 02/03/2018	520,00		1
1863	1308242		1.1.1.1.01.002.3002	8- 385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 02/03/2018		520,00	1
1863	1308243	2.1.1.1.01.002.3000		8- 408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 02/03/2018	5.995,00		1
1863	1308243		1.1.1.1.01.002.3002	8- 408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 02/03/2018		5.995,00	1
1863	1308244	2.1.1.1.01.002.3001		8- 153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 02/03/2018	436,00		1
1863	1308244		1.1.1.1.01.002.3002	8- 153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 02/03/2018		421,66	1
1863	1308244		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		14,34	1
1863	1308245	2.1.1.1.01.002.3000		8- 026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 02/03/2018	73.259,87		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308245		1.1.1.1.01.002.3002	8- 026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 02/03/2018		73.259,87	1
1863	1309223	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8- 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 02/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/03/2018	1.605,90		1
1863	1309223		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8- 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 02/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/03/2018		1.605,90	1
1863	1309237	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,66		1
1863	1309237		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,66	1
1863	1309269	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	866,94		1
1863	1309269		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		866,94	1
1863	1309290	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	356,11		1
1863	1309290		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		356,11	1
1863	1309301	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,57		1
1863	1309301		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,57	1
1863	1309322	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	1,61		1
1863	1309322		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		1,61	1
1863	1309323	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	1,61		1
1863	1309323		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		1,61	1
1863	1309324	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	153,26		1
1863	1309324		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		153,26	1
1863	1309351	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	3.001.619,00		1
1863	1309351		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		3.001.619,00	1
1863	1309364	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	24.826,81		1
1863	1309364		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		24.826,81	1
1863	1309423	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.018.564,48		1
1863	1309423		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.018.564,48	1
1863	1309444	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.985,43		1
1863	1309444		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.985,43	1
Total do dia:					6.733.025,17	6.733.025,17	

GOIÂNIA,		03 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269060	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9869 SÉRIE 1	524,90		1
1836	1269060		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9869 SÉRIE 1		524,90	1
1836	1269067	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9877 SÉRIE 1	33,40		1
1836	1269067		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9877 SÉRIE 1		33,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269079	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9869 SÉRIE 1	53,03		1
1836	1269079		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9869 SÉRIE 1		53,03	1
1863	1307695	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 369242	978,00		1
1863	1307695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 369242		978,00	1
1863	1307848	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 64606	1.240,00		1
1863	1307848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 64606		1.240,00	1
1863	1307849	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42587	25.700,83		1
1863	1307849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42587		25.700,83	1
1863	1308020	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 44199	1.249,08		1
1863	1308020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 44199		1.249,08	1
Total do dia:					29.779,24	29.779,24	

GOIÂNIA,		05 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	1262865	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25645	53.991,66		1
1822	1262865		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25645		53.991,66	1
1863	1307288	1.1.1.1.01.002.3002		DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 9ª PARCELA	500,00		1
1863	1307288		1.1.3.1.01.001.3000	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 9ª PARCELA		500,00	1
1863	1307329	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1863	1307329		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1863	1307453	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (VILSON VERISSIMO)	237,21		1
1863	1307453		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (VILSON VERISSIMO)		237,21	1
1863	1307468	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16163	1.003,20		1
1863	1307468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16163		1.003,20	1
1863	1307469	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16165	783,14		1
1863	1307469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16165		783,14	1
1863	1307470	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6403348	630,00		1
1863	1307470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6403348		630,00	1
1863	1307544	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52742	5.334,69		1
1863	1307544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52742		5.334,69	1
1863	1307545	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9854	196,00		1
1863	1307545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9854		196,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307612	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 869625	7.113,00		1
1863	1307612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 869625		7.113,00	1
1863	1307613	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16190	220,38		1
1863	1307613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16190		220,38	1
1863	1307614	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16178	868,34		1
1863	1307614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16178		868,34	1
1863	1307615	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16187	220,38		1
1863	1307615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16187		220,38	1
1863	1307616	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36308	1.904,00		1
1863	1307616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36308		1.904,00	1
1863	1307696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16184	578,90		1
1863	1307696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16184		578,90	1
1863	1307697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16175	188,70		1
1863	1307697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16175		188,70	1
1863	1307698	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16166	401,18		1
1863	1307698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16166		401,18	1
1863	1307765	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4398	2.995,20		1
1863	1307765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4398		2.995,20	1
1863	1307850	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16164	364,80		1
1863	1307850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16164		364,80	1
1863	1307851	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32749	220,38		1
1863	1307851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32749		220,38	1
1863	1307852	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1459	18,30		1
1863	1307852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1459		18,30	1
1863	1307853	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1458	1.251,29		1
1863	1307853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1458		1.251,29	1
1863	1307854	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36313	3.465,00		1
1863	1307854	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36313	3.045,00		1
1863	1307854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36313		6.510,00	1
1863	1308021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16167	456,00		1
1863	1308021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16167		456,00	1
1863	1308022	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	7.108,73		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				13466				
1863	1308022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA		7.108,73	1	
				13466				
1863	1308023	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3847	1.410,41		1	
1863	1308023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3847		1.410,41	1	
1863	1308131	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	10.790,10		1	
				0130				
1863	1308131		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		10.790,10	1	
				0130				
1863	1308137	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2091	1.358,00		1	
1863	1308137		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2091		1.358,00	1	
1863	1308139	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 22172	550,00		1	
1863	1308139		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 22172		550,00	1	
1863	1308142	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1521	4.820,00		1	
1863	1308142		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1521		4.820,00	1	
1863	1308154	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00		1	
				310				
1863	1308154		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		300,00	1	
				310				
1863	1308155	4.1.1.1.02.001.3044		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 847	397,70		1	
1863	1308155		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 847		397,70	1	
1863	1308167	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1172	3.500,00		1	
1863	1308167		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1172		3.500,00	1	
1863	1308246	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 305/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	8.900,00		1	
				ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018				
1863	1308246		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 305/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		8.900,00	1	
				ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018				
1863	1308247	2.1.1.1.01.002.3000		8- 494/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	750,74		1	
				ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018				
1863	1308247		1.1.1.1.01.002.3002	8- 494/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		750,74	1	
				ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018				
1863	1308248	2.1.1.1.01.002.3000		8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	21,00		1	
				ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018				
1863	1308248		1.1.1.1.01.002.3002	8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		21,00	1	
				ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018				
1863	1308249	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	21.564,27		1	
				FERIAS LUIZ ARANTES RESENDE 05/03/2018				
1863	1308249		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		21.564,27	1	
				FERIAS LUIZ ARANTES RESENDE 05/03/2018				
1863	1308250	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL	5.315,65		1	
				REJ 02/2018 DOUGLAS, ADAILTON, CARLOS 05/03/2018				
1863	1308250		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL		5.315,65	1	
				REJ 02/2018 DOUGLAS, ADAILTON, CARLOS 05/03/2018				
1863	1309225	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (26/02/18) A SETRANSP NF1573421	75.124,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309225		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (26/02/18) A SETRANSP NF1573421		75.124,00	1
1863	1309228	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(26/02/18)A URBAN NF 34747.	1.209,60		1
1863	1309228		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(26/02/18)A URBAN NF 34747.		1.209,60	1
1863	1309236	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,66		1
1863	1309236		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,66	1
1863	1309268	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	867,15		1
1863	1309268		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		867,15	1
1863	1309282	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	2.737,21		1
1863	1309282		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		2.737,21	1
1863	1309319	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,63		1
1863	1309319		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,63	1
1863	1309340	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	36.551,06		1
1863	1309340		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		36.551,06	1
1863	1309350	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	497,81		1
1863	1309350		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		497,81	1
1863	1309415	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	472,40		1
1863	1309415		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		472,40	1
1863	1309443	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.650,90		1
1863	1309443		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.650,90	1
Total do dia:					272.194,77	272.194,77	

GOIÂNIA,		06 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269072	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63209 SÉRIE 1	120,00		1
1836	1269072		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63209 SÉRIE 1		120,00	1
1836	1269075	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1774 SÉRIE 1	131,00		1
1836	1269075		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1774 SÉRIE 1		131,00	1
1836	1269082	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63209 SÉRIE 1	12,00		1
1836	1269082		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63209 SÉRIE 1		12,00	1
1836	1269085	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3	568,80		1
1836	1269085		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3		568,80	1
1836	1269093	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3	213,03		1
1836	1269093		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3		213,03	1
1836	1269105	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3	1.535,76		1
1836	1269105		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3		1.535,76	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1836	1269110	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3	182,25		1	
1836	1269110		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3		182,25	1	
1836	1269111	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3	226,44		1	
1836	1269111		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3		226,44	1	
1863	1307328	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1863	1307328		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1863	1307452	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (DIVINA DE PAULA M)	168,32		1	
1863	1307452		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (DIVINA DE PAULA M)		168,32	1	
1863	1307471	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9208	14.673,00		1	
1863	1307471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9208		14.673,00	1	
1863	1307617	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1490	654,00		1	
1863	1307617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1490		654,00	1	
1863	1307618	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28418	1.542,75		1	
1863	1307618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28418		1.542,75	1	
1863	1307699	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13661	2.655,60		1	
1863	1307699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13661		2.655,60	1	
1863	1307700	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19496	4.508,00		1	
1863	1307700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19496		4.508,00	1	
1863	1307766	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3853	1.356,40		1	
1863	1307766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3853		1.356,40	1	
1863	1307767	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10698	860,00		1	
1863	1307767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10698		860,00	1	
1863	1307768	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1380	132,00		1	
1863	1307768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1380		132,00	1	
1863	1307769	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 200718	2.496,00		1	
1863	1307769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 200718		2.496,00	1	
1863	1307855	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1461	2.851,16		1	
1863	1307855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1461		2.851,16	1	
1863	1307856	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10699	147,00		1	
1863	1307856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10699		147,00	1	
1863	1307857	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 10935	1.140,00		1	
1863	1307857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 10935		1.140,00	1	
1863	1307923	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253319	547,50		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253319		547,50	1
1863	1307924	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61305	580,15		1
1863	1307924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61305		580,15	1
1863	1308113	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3473	7.567,97		1
1863	1308113		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3473		7.567,97	1
1863	1308127	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1077	170,00		1
1863	1308127		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1077		170,00	1
1863	1308133	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22158	2.900,00		1
1863	1308133		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22158		2.900,00	1
1863	1308150	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1924	4.642,86		1
1863	1308150		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1924		4.642,86	1
1863	1308160	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 581	150.000,00		1
1863	1308160		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 581		147.750,00	1
1863	1308160		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
1863	1308181	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2019	223.740,28		1
1863	1308181		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2019		223.740,28	1
1863	1308251	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO S.A. 06/03/2018	8,66		1
1863	1308251		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO S.A. 06/03/2018		8,66	1
1863	1308252	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 06/03/2018	8.661,24		1
1863	1308252		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 06/03/2018		8.661,24	1
1863	1308253	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ FEV/18 06/03/2018	2.046,20		1
1863	1308253		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ FEV/18 06/03/2018		2.046,20	1
1863	1308254	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 06/03/2018	1.382,40		1
1863	1308254		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 06/03/2018		1.382,40	1
1863	1308255	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 06/03/2018	15.138,00		1
1863	1308255		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 06/03/2018		15.138,00	1
1863	1308256	2.1.1.1.01.002.3000		8- 419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/03/2018	997,50		1
1863	1308256		1.1.1.1.01.002.3002	8- 419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/03/2018		997,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308257	2.1.1.1.01.002.3000		8 066 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 06/03/2018	1.362,00		1
1863	1308257		1.1.1.1.01.002.3002	8 066 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 06/03/2018		1.362,00	1
1863	1308258	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ULIANA MEDEIROS DOS SANTOS 06/03/2018	14.264,99		1
1863	1308258		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ULIANA MEDEIROS DOS SANTOS 06/03/2018		14.264,99	1
1863	1309235	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1
1863	1309235		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1
1863	1309267	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	867,36		1
1863	1309267		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		867,36	1
1863	1309318	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,71		1
1863	1309318		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,71	1
1863	1309339	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	44.000,59		1
1863	1309339		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		44.000,59	1
1863	1309349	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	491,82		1
1863	1309349		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		491,82	1
1863	1309442	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.651,19		1
1863	1309442		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.651,19	1
Total do dia:					517.487,58	517.487,58	

GOIÂNIA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1823	1262975	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25645	53.991,66		1
1823	1262975		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25645		53.991,66	1
1836	1269065	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1	837,00		1
1836	1269065		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1		837,00	1
1836	1269066	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 72222 SÉRIE 4	1.032,00		1
1836	1269066		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 72222 SÉRIE 4		1.032,00	1
1836	1269076	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1	256,00		1
1836	1269076		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1		256,00	1
1836	1269077	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1	612,00		1
1836	1269077		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1		612,00	1
1836	1269084	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 72222 SÉRIE 4	342,00		1
1836	1269084		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 72222 SÉRIE 4		342,00	1
1836	1269089	1.1.4.1.04.002.3001		NOTA DE DOACAO Nº 15920 SÉRIE 1	808,40		1
1836	1269089		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 15920 SÉRIE 1		808,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269092	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1	224,00		1
1836	1269092		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1		224,00	1
1836	1269104	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1	1.305,00		1
1836	1269104		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1		1.305,00	1
1836	1269122	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1	840,00		1
1836	1269122		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1		840,00	1
1836	1269123	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1	448,00		1
1836	1269123		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1		448,00	1
1863	1307327	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307327		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307472	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15943	44,00		1
1863	1307472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15943		44,00	1
1863	1307546	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1462	789,26		1
1863	1307546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1462		789,26	1
1863	1307619	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 10947	4.500,00		1
1863	1307619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 10947		4.500,00	1
1863	1307620	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36082	84,95		1
1863	1307620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36082		84,95	1
1863	1307621	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36081	879,96		1
1863	1307621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36081		879,96	1
1863	1307701	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44870	1.223,60		1
1863	1307701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44870		1.223,60	1
1863	1307770	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4710	2.910,30		1
1863	1307770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4710		2.910,30	1
1863	1307858	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 255	798,00		1
1863	1307858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 255		798,00	1
1863	1307925	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 116239	1.979,00		1
1863	1307925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 116239		1.979,00	1
1863	1307926	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76951	13.322,00		1
1863	1307926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		13.322,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				76951			
1863	1307927	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 93916	1.672,00		1
1863	1307927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 93916		1.672,00	1
1863	1307928	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10607	2.675,63		1
1863	1307928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10607		2.675,63	1
1863	1307929	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3859	1.542,52		1
1863	1307929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3859		1.542,52	1
1863	1308024	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3191	18.990,00		1
1863	1308024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3191		18.990,00	1
1863	1308099	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3474	2.452,09		1
1863	1308099		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3474		2.452,09	1
1863	1308122	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 156730	247,83		1
1863	1308122		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 156730		247,83	1
1863	1308128	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6322	532.213,82		1
1863	1308128		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6322		468.348,16	1
1863	1308128		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		58.543,52	1
1863	1308128		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.322,14	1
1863	1308135	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 17096	2.600,00		1
1863	1308135		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 17096		2.600,00	1
1863	1308151	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2493	135.000,00		1
1863	1308151		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2493		118.800,00	1
1863	1308151		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.850,00	1
1863	1308151		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.350,00	1
1863	1308157	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000119073	6.868,01		1
1863	1308157		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000119073		6.868,01	1
1863	1308171	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22302	2.900,07		1
1863	1308171		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22302		2.900,07	1
1863	1308179	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94053	7.829,80		1
1863	1308179		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94053		7.829,80	1
1863	1308259	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 07/03/2018	2.574,72		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308259		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 07/03/2018		2.574,72	1
1863	1308260	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 282A/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 07/03/2018	15.650,00		1
1863	1308260		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 282A/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 07/03/2018		15.650,00	1
1863	1308261	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 07/03/2018	182,00		1
1863	1308261		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 07/03/2018		182,00	1
1863	1308262	2.1.1.1.01.003.3000		004/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/03/2018	734.722,77		1
1863	1308262		1.1.1.1.01.002.3002	004/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/03/2018		734.722,77	1
1863	1308263	2.1.1.1.01.002.3000		8- 441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 07/03/2018	1.454,21		1
1863	1308263		1.1.1.1.01.002.3002	8- 441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 07/03/2018		1.454,21	1
1863	1308264	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 07/03/2018	1.705,66		1
1863	1308264		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 07/03/2018		1.705,66	1
1863	1309227	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT(28.02.18) VIAÇÃO ARAGUARINA NF 94053	7.829,80		1
1863	1309227		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT(28.02.18) VIAÇÃO ARAGUARINA NF 94053		7.829,80	1
1863	1309233	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	6.911,35		1
1863	1309233		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		6.911,35	1
1863	1309234	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,66		1
1863	1309234		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,66	1
1863	1309239	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,67		1
1863	1309239		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,67	1
1863	1309240	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	420,29		1
1863	1309240		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		420,29	1
1863	1309241	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,67		1
1863	1309241		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,67	1
1863	1309242	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,05		1
1863	1309242		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,05	1
1863	1309243	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.659,20		1
1863	1309243		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.659,20	1
1863	1309244	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,05		1
1863	1309244		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,05	1
1863	1309245	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,31		1
1863	1309245		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,31	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309246	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	385,91		1
1863	1309246		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		385,91	1
1863	1309247	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,31		1
1863	1309247		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,31	1
1863	1309266	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	867,60		1
1863	1309266		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		867,60	1
1863	1309271	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,58		1
1863	1309271		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,58	1
1863	1309272	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	29.430,66		1
1863	1309272		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		29.430,66	1
1863	1309274	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,58		1
1863	1309274		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,58	1
1863	1309280	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,02		1
1863	1309280		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,02	1
1863	1309281	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	2.466,95		1
1863	1309281		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		2.466,95	1
1863	1309283	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,02		1
1863	1309283		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,02	1
1863	1309284	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,34		1
1863	1309284		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,34	1
1863	1309285	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	11.500,00		1
1863	1309285		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		11.500,00	1
1863	1309286	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,34		1
1863	1309286		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,34	1
1863	1309289	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	148,74		1
1863	1309289		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		148,74	1
1863	1309317	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,77		1
1863	1309317		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,77	1
1863	1309325	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,51		1
1863	1309325		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,51	1
1863	1309326	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	412,00		1
1863	1309326		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		412,00	1
1863	1309327	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,51		1
1863	1309327		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,51	1
1863	1309328	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
1863	1309328		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1309329	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	415,63			1
1863	1309329		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		415,63		1
1863	1309330	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03			1
1863	1309330		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03		1
1863	1309337	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	734.723,43			1
1863	1309337		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		734.723,43		1
1863	1309338	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	21.295,59			1
1863	1309338		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		21.295,59		1
1863	1309348	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	484,64			1
1863	1309348		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		484,64		1
1863	1309352	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,45			1
1863	1309352		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,45		1
1863	1309353	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	307,28			1
1863	1309353		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		307,28		1
1863	1309354	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,45			1
1863	1309354		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,45		1
1863	1309355	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,21			1
1863	1309355		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,21		1
1863	1309356	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	274,98			1
1863	1309356		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		274,98		1
1863	1309357	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,21			1
1863	1309357		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,21		1
1863	1309362	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,37			1
1863	1309362		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,37		1
1863	1309363	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	24.826,81			1
1863	1309363		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		24.826,81		1
1863	1309365	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,37			1
1863	1309365		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,37		1
1863	1309392	1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 31291-9	100.000,00			1
1863	1309392		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 31291-9		100.000,00		1
1863	1309399	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01			1
1863	1309399		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01		1
1863	1309400	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	245,60			1
1863	1309400		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		245,60		1
1863	1309401	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01			1
1863	1309401		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309441	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.651,50		1
1863	1309441		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.651,50	1
1863	1309446	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,51		1
1863	1309446		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,51	1
1863	1309447	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	20.500,00		1
1863	1309447		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		20.500,00	1
1863	1309448	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,51		1
1863	1309448		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,51	1
1863	1309462	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,11		1
1863	1309462		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,11	1
1863	1309463	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	70,85		1
1863	1309463		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		70,85	1
1863	1309464	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,11		1
1863	1309464		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,11	1
Total do dia:					2.525.638,84	2.525.638,84	

GOIÂNIA,		08 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269103	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 58801 SÉRIE 1	300,00		1
1836	1269103		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 58801 SÉRIE 1		300,00	1
1836	1269109	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 58801 SÉRIE 1	125,00		1
1836	1269109		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 58801 SÉRIE 1		125,00	1
1836	1269121	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1	10,25		1
1836	1269121		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1		10,25	1
1863	1307324	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307324		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307325	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307325		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307326	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307326		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307462	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	1.044.333,95		1
1863	1307462		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		1.044.333,95	1
1863	1307473	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250219	228,56		1
1863	1307473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250219		228,56	1
1863	1307474	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10710	141,12		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10710		141,12	1
1863	1307547	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113074	396,57		1
1863	1307547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113074		396,57	1
1863	1307548	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59197	32.490,54		1
1863	1307548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59197		32.490,54	1
1863	1307549	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290318	620,00		1
1863	1307549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290318		620,00	1
1863	1307550	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1486	887,87		1
1863	1307550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1486		887,87	1
1863	1307622	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253498	1.089,10		1
1863	1307622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253498		1.089,10	1
1863	1307623	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833819	7.600,00		1
1863	1307623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833819		7.600,00	1
1863	1307624	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 289	594,00		1
1863	1307624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 289		594,00	1
1863	1307625	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10709	608,00		1
1863	1307625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10709		608,00	1
1863	1307702	1.2.3.1.01.003.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 780	1.700,00		1
1863	1307702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 780		1.700,00	1
1863	1307703	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2404	88,00		1
1863	1307703	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2404	6.720,00		1
1863	1307703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2404		6.808,00	1
1863	1307704	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3251	1.297,40		1
1863	1307704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3251		1.297,40	1
1863	1307771	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17969	2.552,00		1
1863	1307771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17969		2.552,00	1
1863	1307772	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3861	1.283,47		1
1863	1307772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3861		1.283,47	1
1863	1307773	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52771	4.090,78		1
1863	1307773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52771		4.090,78	1
1863	1307859	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834040	37.197,80		1
1863	1307859	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834040	1.460,16		1
1863	1307859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834040		38.657,96	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1307930	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4451	3.610,80			1
1863	1307930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4451		3.610,80		1
1863	1307931	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5950	2.232,00			1
1863	1307931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5950		2.232,00		1
1863	1307932	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61604	1.008,00			1
1863	1307932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61604		1.008,00		1
1863	1308025	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17974	7.975,00			1
1863	1308025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17974		7.975,00		1
1863	1308026	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3973	159,60			1
1863	1308026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3973		159,60		1
1863	1308027	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36353	17.388,00			1
1863	1308027	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36353	26.481,00			1
1863	1308027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36353		43.869,00		1
1863	1308163	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2196	5.250,00			1
1863	1308163		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2196		5.250,00		1
1863	1308265	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/03/2018	168,00			1
1863	1308265		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/03/2018		168,00		1
1863	1308266	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 08/03/2018	5.130,00			1
1863	1308266		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 08/03/2018		5.130,00		1
1863	1308267	2.1.1.1.01.002.3000		8- 038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 08/03/2018	1.632,00			1
1863	1308267		1.1.1.1.01.002.3002	8- 038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 08/03/2018		1.632,00		1
1863	1308268	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO LUCIANO GONÇALVES 08/03/2018	2.826,19			1
1863	1308268		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO LUCIANO GONÇALVES 08/03/2018		2.826,19		1
1863	1308269	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 08/03/2018	824,00			1
1863	1308269		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 08/03/2018		824,00		1
1863	1308270	2.1.1.1.01.002.3000		188/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/03/2018	419,00			1
1863	1308270		1.1.1.1.01.002.3002	188/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/03/2018		419,00		1
1863	1308271	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	14.492,02			1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308271		1.1.1.1.01.002.3002	FERIAS ANDREA PRESTES, FABIO NUNES, LARA CICILIA 08/03/2018		14.492,02	1
1863	1308272	2.1.1.1.01.002.3001		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANDREA PRESTES, FABIO NUNES, LARA CICILIA 08/03/2018			1
1863	1308272		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 08/03/2018	40,50		1
1863	1308273	2.1.1.1.01.003.3000		8- 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 08/03/2018		40,50	1
1863	1308273		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/03/2018	2.352,31		1
1863	1309208	1.1.1.1.01.002.3003		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/03/2018		2.352,31	1
1863	1309208		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JAN/2018	1.044.333,95		1
1863	1309265	1.1.1.1.01.003.3005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JAN/2018		1.044.333,95	1
1863	1309265		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8	867,73		1
1863	1309316	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 446-8		867,73	1
1863	1309316		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,85		1
1863	1309336	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,85	1
1863	1309336		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	27.884,49		1
1863	1309347	1.1.1.1.01.003.3003		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		27.884,49	1
1863	1309347		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	359,30		1
1863	1309382	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 32200-9		359,30	1
1863	1309382		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,58		1
1863	1309413	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,58	1
1863	1309413		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9	1.044.307,42		1
1863	1309413		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.044.307,42	1
1863	1309440	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.651,69		1
1863	1309440		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.651,69	1
Total do dia:					3.357.534,00	3.357.534,00	

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269071	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0	29,58		1
1836	1269071		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0		29,58	1
1836	1269080	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0	43,77		1
1836	1269080		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0		43,77	1
1836	1269081	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0	29,58		1
1836	1269081		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0		29,58	1
1836	1269098	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 126 SÉRIE 0	20.104,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1836	1269098		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 126 SÉRIE 0		20.104,00	1	
1836	1269114	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0	34,50		1	
1836	1269114		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0		34,50	1	
1836	1269115	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0	208,60		1	
1836	1269115		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0		208,60	1	
1836	1269130	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0	43,77		1	
1836	1269130		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0		43,77	1	
1863	1307319	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	171,00		1	
1863	1307319		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		171,00	1	
1863	1307320	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	153,00		1	
1863	1307320		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		153,00	1	
1863	1307321	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	90,00		1	
1863	1307321		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		90,00	1	
1863	1307322	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	99,00		1	
1863	1307322		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		99,00	1	
1863	1307323	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1863	1307323		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1863	1307475	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 23324	483,50		1	
1863	1307475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 23324		483,50	1	
1863	1307476	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5750	775,00		1	
1863	1307476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5750		775,00	1	
1863	1307477	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32728	578,67		1	
1863	1307477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32728		578,67	1	
1863	1307478	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32707	1.054,91		1	
1863	1307478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32707		1.054,91	1	
1863	1307479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32710	989,15		1	
1863	1307479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32710		989,15	1	
1863	1307551	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32722	578,67		1	
1863	1307551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32722		578,67	1	
1863	1307552	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32711	3.446,50		1	
1863	1307552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.446,50	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				32711			
1863	1307553	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.446,50		1
				32714			
1863	1307553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.446,50	1
				32714			
1863	1307626	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7623	90,00		1
1863	1307626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7623		90,00	1
1863	1307627	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1492	742,85		1
1863	1307627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1492		742,85	1
1863	1307628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED	6.922,72		1
				LTDA 5216			
1863	1307628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED		6.922,72	1
				LTDA 5216			
1863	1307629	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
				32708			
1863	1307629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
				32708			
1863	1307630	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 277176	2.700,00		1
1863	1307630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 277176		2.700,00	1
1863	1307705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED	4.279,07		1
				LTDA 5215			
1863	1307705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED		4.279,07	1
				LTDA 5215			
1863	1307706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	800,00		1
				32713			
1863	1307706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		800,00	1
				32713			
1863	1307707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1
				32716			
1863	1307707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1
				32716			
1863	1307708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	978,92		1
				32720			
1863	1307708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		978,92	1
				32720			
1863	1307709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				32718			
1863	1307709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				32718			
1863	1307710	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1494	445,69		1
1863	1307710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1494		445,69	1
1863	1307774	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI	31.033,70		1
				3979			
1863	1307774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI		31.033,70	1
				3979			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32725	978,92		1
1863	1307775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32725		978,92	1
1863	1307776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32723	501,48		1
1863	1307776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32723		501,48	1
1863	1307860	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 9862	4.248,00		1
1863	1307860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 9862		4.248,00	1
1863	1307861	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 53293	1.391,44		1
1863	1307861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 53293		1.391,44	1
1863	1307862	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32724	483,71		1
1863	1307862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32724		483,71	1
1863	1307863	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32715	578,67		1
1863	1307863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32715		578,67	1
1863	1307864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32729	578,67		1
1863	1307864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32729		578,67	1
1863	1307865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32727	578,67		1
1863	1307865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32727		578,67	1
1863	1307866	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32721	845,80		1
1863	1307866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32721		845,80	1
1863	1307933	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290743	291,20		1
1863	1307933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290743		291,20	1
1863	1307934	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13751	1.600,00		1
1863	1307934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13751		1.600,00	1
1863	1307935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5217	3.422,72		1
1863	1307935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5217		3.422,72	1
1863	1307936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32712	299,90		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32712		299,90	1
1863	1307937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32726	849,54		1
1863	1307937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32726		849,54	1
1863	1307938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32709	599,80		1
1863	1307938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32709		599,80	1
1863	1308028	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 94101	8.151,00		1
1863	1308028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 94101		8.151,00	1
1863	1308029	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61625	560,00		1
1863	1308029	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61625	27.987,52		1
1863	1308029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61625		28.547,52	1
1863	1308030	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5218	4.922,72		1
1863	1308030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5218		4.922,72	1
1863	1308031	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32717	578,67		1
1863	1308031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32717		578,67	1
1863	1308032	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3863	3.836,57		1
1863	1308032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3863		3.836,57	1
1863	1308115	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18926	4.131,60		1
1863	1308115		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18926		4.069,63	1
1863	1308115		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		61,97	1
1863	1308129	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 108	135.750,00		1
1863	1308129		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 108		133.713,75	1
1863	1308129		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.036,25	1
1863	1308169	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88089	151.490,26		1
1863	1308169		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88089		133.474,96	1
1863	1308169		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.500,40	1
1863	1308169		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.514,90	1
1863	1308274	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	3.466,71		1
1863	1308274		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.466,71	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018			
1863	1308275	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	177,60		1
1863	1308275		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		177,60	1
1863	1308276	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.062,42		1
1863	1308276		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.062,42	1
1863	1308277	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.779,50		1
1863	1308277		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.779,50	1
1863	1308278	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.322,70		1
1863	1308278		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.322,70	1
1863	1308279	2.1.1.1.01.002.3000		8- 010/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.510,00		1
1863	1308279		1.1.1.1.01.002.3002	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/03/2018		3.510,00	1
1863	1308280	2.1.1.1.01.002.3001		8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.812,50		1
1863	1308280		1.1.1.1.01.002.3002	IND CONS EIRTELI ME 09/03/2018		4.281,75	1
1863	1308280		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS		255,75	1
1863	1308280		2.1.1.1.01.005.3001	EIRTELI ME		275,00	1
1863	1308281	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2503/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.645,00		1
1863	1308281		1.1.1.1.01.002.3002	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 09/03/2018		2.645,00	1
1863	1308282	2.1.1.1.01.002.3000		8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.040,00		1
1863	1308282		1.1.1.1.01.002.3002	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018		7.040,00	1
1863	1308283	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.000,00		1
1863	1308283		1.1.1.1.01.002.3002	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 09/03/2018		4.000,00	1
1863	1308284	2.1.1.1.01.002.3000		8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.800,00		1
1863	1308284		1.1.1.1.01.002.3002	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018		1.800,00	1
1863	1308285	2.1.1.1.01.002.3000		8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.400,00		1
1863	1308285		1.1.1.1.01.002.3002	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018		5.400,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308286	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 09/03/2018	7.600,00		1
1863	1308286		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 09/03/2018		7.600,00	1
1863	1308287	2.1.1.1.01.002.3000		8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/03/2018	6.475,00		1
1863	1308287		1.1.1.1.01.002.3002	8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/03/2018		6.475,00	1
1863	1308288	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 09/03/2018	3.025,00		1
1863	1308288		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 09/03/2018		3.025,00	1
1863	1308289	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 09/03/2018	19.052,80		1
1863	1308289		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 09/03/2018		19.052,80	1
1863	1308290	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 09/03/2018	26.577,04		1
1863	1308290		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 09/03/2018		26.576,87	1
1863	1308290		3.1.1.1.01.005.3000	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 09/03/2018		0,17	1
1863	1308291	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 09/03/2018	3.278,62		1
1863	1308291		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 09/03/2018		3.278,62	1
1863	1308292	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 09/03/2018	1.968,75		1
1863	1308292		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 09/03/2018		1.751,62	1
1863	1308292		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
1863	1308292		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
1863	1308293	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/03/2018	9.956,00		1
1863	1308293		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/03/2018		9.956,00	1
1863	1308294	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/03/2018	179,00		1
1863	1308294		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/03/2018		129,98	1
1863	1308294		1.1.3.1.01.002.3001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/03/2018		49,02	1
1863	1308295	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018	1.085,08		1
1863	1308295		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018		1.085,08	1
1863	1308296	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018	48,47		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308296		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018		48,47	1
1863	1308297	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018	220,38		1
1863	1308297		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018		220,38	1
1863	1308298	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018	22,76		1
1863	1308298		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018		22,76	1
1863	1308299	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL A DOS S B JUNIOR - ME 09/03/2018	5.738,66		1
1863	1308299		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL A DOS S B JUNIOR - ME 09/03/2018		5.738,66	1
1863	1308300	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 09/03/2018	427,50		1
1863	1308300		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 09/03/2018		427,50	1
1863	1308301	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 09/03/2018	142,50		1
1863	1308301		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 09/03/2018		142,50	1
1863	1308302	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 09/03/2018	165,00		1
1863	1308302		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 09/03/2018		160,40	1
1863	1308302		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		4,60	1
1863	1308303	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018	220,38		1
1863	1308303		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018		220,38	1
1863	1308304	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 09/03/2018	380,00		1
1863	1308304		1.1.1.1.01.002.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 09/03/2018		380,00	1
1863	1308305	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1651/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/03/2018	23.541,00		1
1863	1308305		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1651/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/03/2018		23.541,00	1
1863	1308306	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018	14.554,30		1
1863	1308306		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018		14.554,30	1
1863	1308307	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018	1.003,20		1
1863	1308307		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018		1.003,20	1
1863	1308308	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	364,80		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308308		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		364,80	1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308309	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	783,14		1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308309		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		783,14	1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308310	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	401,18		1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308310		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		401,18	1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308311	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	456,00		1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308311		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		456,00	1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308312	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	188,70		1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308312		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		188,70	1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308313	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	868,34		1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308313		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		868,34	1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308314	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	578,90		1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308314		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		578,90	1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308315	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	220,38		1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308315		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		220,38	1	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018				
1863	1308316	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	1.647,50		1	
				RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 09/03/2018				
1863	1308316		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA		1.647,50	1	
				RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 09/03/2018				
1863	1308317	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	159,60		1	
				MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 09/03/2018				
1863	1308317		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		159,60	1	
				MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 09/03/2018				
1863	1308318	2.1.1.1.01.002.3001		8 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	20.401,17		1	
				VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 09/03/2018				
1863	1308318		1.1.1.1.01.002.3002	8 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		19.968,17	1	
				VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 09/03/2018				
1863	1308318		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO		433,00	1	
				LTDA - EPP				
1863	1308319	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO	1.710,51		1	
				DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 09/03/2018				
1863	1308319		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO		1.710,51	1	
				DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 09/03/2018				

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308320	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 09/03/2018	3.146,00		1
1863	1308320		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 09/03/2018		3.146,00	1
1863	1308321	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/03/2018	10.790,10		1
1863	1308321		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/03/2018		10.416,76	1
1863	1308321		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		373,34	1
1863	1308322	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 09/03/2018	7.400,00		1
1863	1308322		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 09/03/2018		7.113,62	1
1863	1308322		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		286,38	1
1863	1308323	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 09/03/2018	2.250,00		1
1863	1308323		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 09/03/2018		2.250,00	1
1863	1308324	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/03/2018	360,00		1
1863	1308324		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/03/2018		360,00	1
1863	1308325	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2446/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 09/03/2018	4.098,00		1
1863	1308325		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2446/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 09/03/2018		3.963,18	1
1863	1308325		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		134,82	1
1863	1308326	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 09/03/2018	4.387,00		1
1863	1308326		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 09/03/2018		4.387,00	1
1863	1308327	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 09/03/2018	2.489,00		1
1863	1308327		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 09/03/2018		2.489,00	1
1863	1308328	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 09/03/2018	1.364,22		1
1863	1308328		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 09/03/2018		1.230,57	1
1863	1308328		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		64,40	1
1863	1308328		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		69,25	1
1863	1308329	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 09/03/2018	2.967,00		1
1863	1308329		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 09/03/2018		2.967,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308330	2.1.1.1.01.002.3000		8 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 09/03/2018	1.605,90		1
1863	1308330		1.1.1.1.01.002.3002	8 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 09/03/2018		1.605,90	1
1863	1308331	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018	15.378,58		1
1863	1308331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018		15.378,58	1
1863	1308332	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 09/03/2018	15.378,58		1
1863	1308332		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 09/03/2018		15.378,58	1
1863	1308333	2.1.1.1.01.002.3000		8 493/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/03/2018	11.400,00		1
1863	1308333		1.1.1.1.01.002.3002	8 493/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/03/2018		11.400,00	1
1863	1308334	2.1.1.1.01.002.3000		8 154/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018	2.410,50		1
1863	1308334		1.1.1.1.01.002.3002	8 154/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018		2.410,50	1
1863	1308335	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018	2.474,06		1
1863	1308335		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018		2.474,06	1
1863	1308336	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 09/03/2018	1.419,84		1
1863	1308336		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 09/03/2018		1.419,84	1
1863	1308337	2.1.1.1.01.002.3000		8 154/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018	2.038,80		1
1863	1308337		1.1.1.1.01.002.3002	8 154/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018		2.038,80	1
1863	1308338	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 09/03/2018	4.860,00		1
1863	1308338		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 09/03/2018		4.860,00	1
1863	1308339	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 09/03/2018	12.411,55		1
1863	1308339		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 09/03/2018		12.411,55	1
1863	1308340	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 09/03/2018	9.042,00		1
1863	1308340		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 09/03/2018		9.042,00	1
1863	1308341	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 09/03/2018	420,00		1
1863	1308341		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 09/03/2018		420,00	1
1863	1308342	2.1.1.1.01.002.3000		8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.900,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1308342		1.1.1.1.01.002.3002	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018 8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.900,00	1	
1863	1308343	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018 8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	630,00		1	
1863	1308343		1.1.1.1.01.002.3002	SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018 8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		630,00	1	
1863	1308344	2.1.1.1.01.002.3000		SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018 8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	378,00		1	
1863	1308344		1.1.1.1.01.002.3002	SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018 8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		378,00	1	
1863	1308345	2.1.1.1.01.002.3000		SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018 8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	630,00		1	
1863	1308345		1.1.1.1.01.002.3002	SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018 8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		630,00	1	
1863	1308346	2.1.1.1.01.002.3000		SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018 8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	378,00		1	
1863	1308346		1.1.1.1.01.002.3002	SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018 8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		378,00	1	
1863	1308347	2.1.1.1.01.002.3000		SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	544,00		1	
1863	1308347		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		544,00	1	
1863	1308348	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1	
1863	1308348		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1	
1863	1308349	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	856,00		1	
1863	1308349		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		856,00	1	
1863	1308350	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1	
1863	1308350		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1	
1863	1308351	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	600,00		1	
1863	1308351		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		600,00	1	
1863	1308352	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1	
1863	1308352		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1	
1863	1308353	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	520,00		1	
1863	1308353		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		520,00	1	
1863	1308354	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1	
1863	1308354		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		147,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308354		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		147,00	1
1863	1308355	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	604,00		1
1863	1308355		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		604,00	1
1863	1308356	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	147,00		1
1863	1308356		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		147,00	1
1863	1308357	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	788,00		1
1863	1308357		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		788,00	1
1863	1308358	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	147,00		1
1863	1308358		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		147,00	1
1863	1308359	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	552,00		1
1863	1308359		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		552,00	1
1863	1308360	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	147,00		1
1863	1308360		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		147,00	1
1863	1308361	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	648,00		1
1863	1308361		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		648,00	1
1863	1308362	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	147,00		1
1863	1308362		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		147,00	1
1863	1308363	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	860,00		1
1863	1308363		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		860,00	1
1863	1308364	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	520,00		1
1863	1308364		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		520,00	1
1863	1308365	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	147,00		1
1863	1308365		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		147,00	1
1863	1308366	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018	620,00		1
1863	1308366		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		620,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018			
1863	1308367	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1
1863	1308367		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		147,00	1
1863	1308368	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	776,00		1
1863	1308368		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		776,00	1
1863	1308369	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1
1863	1308369		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018		147,00	1
1863	1308370	2.1.1.1.01.002.3001		8 376/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM	4.642,86		1
1863	1308370		1.1.1.1.01.002.3002	SOLUCOES LTDA ME 09/03/2018		4.480,36	1
1863	1308370		2.1.1.1.01.005.3001	8 376/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM		162,50	1
1863	1308371	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PCM SOLUCOES LTDA ME	3.317,40		1
1863	1308371		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN		3.317,40	1
1863	1308372	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/03/2018	9.840,00		1
1863	1308372		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN		9.840,00	1
1863	1308373	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/03/2018	675,13		1
1863	1308373		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		675,13	1
1863	1308374	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	3.287,16		1
1863	1308374		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.287,16	1
1863	1308375	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.188,50		1
1863	1308375		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.188,50	1
1863	1308376	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.451,65		1
1863	1308376		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.451,65	1
1863	1308377	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.260,14		1
1863	1308377		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.260,14	1
1863	1308378	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.020,27		1
1863	1308378			8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308378		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.020,27	1
1863	1308379	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	4.295,17		1
1863	1308379		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		4.295,17	1
1863	1308380	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.323,29		1
1863	1308380		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.323,29	1
1863	1308381	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.421,04		1
1863	1308381		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.421,04	1
1863	1308382	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.215,09		1
1863	1308382		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.215,09	1
1863	1308383	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	876,99		1
1863	1308383		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		876,99	1
1863	1308384	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	274,50		1
1863	1308384		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		274,50	1
1863	1308385	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	4.219,72		1
1863	1308385		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		4.219,72	1
1863	1308386	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.157,88		1
1863	1308386		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.157,88	1
1863	1308387	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.517,02		1
1863	1308387		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.517,02	1
1863	1308388	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	1.096,25		1
1863	1308388		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		1.096,25	1
1863	1308389	2.1.1.1.01.002.3000		8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018	776,15		1
1863	1308389		1.1.1.1.01.002.3002	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018		776,15	1
1863	1308390	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 09/03/2018	1.300,00		1
1863	1308390		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.300,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 09/03/2018			
1863	1308391	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 09/03/2018	106.380,00		1
1863	1308391		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 09/03/2018		97.578,00	1
1863	1308391		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		5.022,00	1
1863	1308391		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		3.780,00	1
1863	1308392	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/03/2018	147.750,00		1
1863	1308392		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/03/2018		135.525,00	1
1863	1308392		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
1863	1308392		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
1863	1308393	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2705/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/03/2018	441,80		1
1863	1308393		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2705/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/03/2018		441,80	1
1863	1308394	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 09/03/2018	1.358,00		1
1863	1308394		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 09/03/2018		1.305,85	1
1863	1308394		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		52,15	1
1863	1308395	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 09/03/2018	86,72		1
1863	1308395		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 09/03/2018		86,72	1
1863	1308396	1.1.3.1.01.001.3002		6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 09/03/2018	2.134,42		1
1863	1308396		1.1.1.1.01.002.3002	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 09/03/2018		2.134,42	1
1863	1308397	2.1.1.1.01.002.3000		8- 391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 09/03/2018	2.702,71		1
1863	1308397		1.1.1.1.01.002.3002	8- 391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 09/03/2018		2.702,71	1
1863	1308398	2.1.1.1.01.002.3000		8- 422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018	9.887,60		1
1863	1308398		1.1.1.1.01.002.3002	8- 422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018		9.887,60	1
1863	1308399	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018	63.486,33		1
1863	1308399		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018		63.486,33	1
1863	1308400	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2480/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018	220,38		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1308400		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2480/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018		220,38	1	
1863	1308401	2.1.1.1.01.002.3000		8- 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018	61,00		1	
1863	1308401		1.1.1.1.01.002.3002	8- 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018		61,00	1	
1863	1308402	2.1.1.1.01.002.3000		8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018	578,00		1	
1863	1308402		1.1.1.1.01.002.3002	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018		578,00	1	
1863	1308403	2.1.1.1.01.002.3000		8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018	10.560,00		1	
1863	1308403		1.1.1.1.01.002.3002	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018		10.560,00	1	
1863	1308404	2.1.1.1.01.002.3000		8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018	1.419,67		1	
1863	1308404		1.1.1.1.01.002.3002	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018		1.419,67	1	
1863	1308405	2.1.1.1.01.002.3000		8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018	1.080,00		1	
1863	1308405		1.1.1.1.01.002.3002	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018		1.080,00	1	
1863	1308406	2.1.1.1.01.002.3000		8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018	4.307,90		1	
1863	1308406		1.1.1.1.01.002.3002	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018		4.307,90	1	
1863	1308407	2.1.1.1.01.002.3000		8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018	5.665,00		1	
1863	1308407		1.1.1.1.01.002.3002	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018		5.665,00	1	
1863	1308408	2.1.1.1.01.002.3000		8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018	253,60		1	
1863	1308408		1.1.1.1.01.002.3002	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018		253,60	1	
1863	1308409	2.1.1.1.01.002.3000		8- 427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/03/2018	2.287,05		1	
1863	1308409		1.1.1.1.01.002.3002	8- 427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/03/2018		2.287,05	1	
1863	1308410	2.1.1.1.01.002.3000		8- 425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 09/03/2018	113,12		1	
1863	1308410		1.1.1.1.01.002.3002	8- 425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 09/03/2018		113,12	1	
1863	1308411	2.1.1.1.01.002.3000		8- 485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 09/03/2018	1.249,50		1	
1863	1308411		1.1.1.1.01.002.3002	8- 485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 09/03/2018		1.249,50	1	
1863	1308412	2.1.1.1.01.002.3000		8- 358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 09/03/2018	630,00		1	
1863	1308412		1.1.1.1.01.002.3002	8- 358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX		630,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 09/03/2018			
1863	1308413	2.1.1.1.01.002.3000		8- 404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 09/03/2018	6.720,00		1
1863	1308413		1.1.1.1.01.002.3002	8- 404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 09/03/2018		6.720,00	1
1863	1308414	2.1.1.1.01.002.3001		2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 09/03/2018	4.820,00		1
1863	1308414		1.1.1.1.01.002.3002	2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 09/03/2018		4.651,30	1
1863	1308414		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		168,70	1
1863	1308415	2.1.1.1.01.002.3000		8- 378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018	3.492,65		1
1863	1308415		1.1.1.1.01.002.3002	8- 378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018		3.492,65	1
1863	1308416	2.1.1.1.01.002.3000		8- 406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA 09/03/2018	10.748,40		1
1863	1308416		1.1.1.1.01.002.3002	8- 406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA 09/03/2018		10.748,40	1
1863	1308417	2.1.1.1.01.002.3001		8- 143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTRULOC EIRELI 09/03/2018	500,00		1
1863	1308417	4.1.1.1.07.001.3000		8- 143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTRULOC EIRELI 09/03/2018	25,80		1
1863	1308417		1.1.1.1.01.002.3002	8- 143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTRULOC EIRELI 09/03/2018		525,80	1
1863	1308418	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 09/03/2018	258.153,23		1
1863	1308418		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 09/03/2018		236.793,34	1
1863	1308418		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		12.186,93	1
1863	1308418		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.172,96	1
1863	1308419	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018	5.499,97		1
1863	1308419		1.1.1.1.01.002.3004	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018		5.499,97	1
1863	1308420	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018	3.815,42		1
1863	1308420		1.1.1.1.01.002.3004	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018		3.815,42	1
1863	1308421	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018	5.020,65		1
1863	1308421		1.1.1.1.01.002.3004	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018		5.020,65	1
1863	1308422	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018	3.320,65		1
1863	1308422		1.1.1.1.01.002.3004	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018		3.320,65	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308423	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018	5.708,91		1
1863	1308423		1.1.1.1.01.002.3004	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018		5.708,91	1
1863	1308424	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018	5.401,60		1
1863	1308424		1.1.1.1.01.002.3004	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018		5.401,60	1
1863	1308425	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018	4.845,06		1
1863	1308425		1.1.1.1.01.002.3004	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018		4.845,06	1
1863	1308426	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018	5.876,11		1
1863	1308426		1.1.1.1.01.002.3004	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018		5.876,11	1
1863	1308427	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018	938,00		1
1863	1308427		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018		938,00	1
1863	1308428	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/03/2018	1.520,00		1
1863	1308428		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/03/2018		1.520,00	1
1863	1308429	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 09/03/2018	7.248,00		1
1863	1308429		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 09/03/2018		7.248,00	1
1863	1308430	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 09/03/2018	1.500,00		1
1863	1308430		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 09/03/2018		1.500,00	1
1863	1308431	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/03/2018	740,00		1
1863	1308431		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/03/2018		740,00	1
1863	1308432	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 09/03/2018	2.730,12		1
1863	1308432		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 09/03/2018		2.730,12	1
1863	1308433	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/03/2018	1.414,90		1
1863	1308433		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/03/2018		1.414,90	1
1863	1308434	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018	532,75		1
1863	1308434		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018		532,75	1
1863	1308435	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	55.539,90		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018				
1863	1308435		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		55.539,90	1	
1863	1308436	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018	21.455,70		1	
1863	1308436		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 09/03/2018		21.455,70	1	
1863	1308437	2.1.1.1.01.002.3000		8- 403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 09/03/2018	3.434,40		1	
1863	1308437		1.1.1.1.01.002.3002	8- 403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 09/03/2018		3.434,40	1	
1863	1308438	2.1.1.1.01.002.3000		8- 247/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 09/03/2018	6.300,00		1	
1863	1308438		1.1.1.1.01.002.3002	8- 247/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 09/03/2018		6.300,00	1	
1863	1308439	2.1.1.1.01.002.3000		8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018	2.275,20		1	
1863	1308439		1.1.1.1.01.002.3002	8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018		2.275,20	1	
1863	1308440	2.1.1.1.01.002.3000		8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018	5.308,80		1	
1863	1308440		1.1.1.1.01.002.3002	8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018		5.308,80	1	
1863	1308441	2.1.1.1.01.002.3000		8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018	4.971,46		1	
1863	1308441		1.1.1.1.01.002.3002	8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018		4.971,46	1	
1863	1308442	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 09/03/2018	4.102,08		1	
1863	1308442		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 09/03/2018		4.102,08	1	
1863	1308443	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 09/03/2018	7.326,00		1	
1863	1308443		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 09/03/2018		7.326,00	1	
1863	1308444	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 09/03/2018	8.474,00		1	
1863	1308444		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 09/03/2018		8.474,00	1	
1863	1308445	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 09/03/2018	10.062,00		1	
1863	1308445		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 09/03/2018		10.062,00	1	
1863	1308446	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 09/03/2018	10.261,00		1	
1863	1308446		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 09/03/2018		10.261,00	1	
1863	1308447	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 09/03/2018	208,60		1	
1863	1308447		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 09/03/2018		208,60	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308447		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 09/03/2018		208,60	1
1863	1308448	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 09/03/2018	9.457,92		1
1863	1308448		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 09/03/2018		9.457,92	1
1863	1308449	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 09/03/2018	13.030,60		1
1863	1308449		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 09/03/2018		13.030,60	1
1863	1308450	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 09/03/2018	1.451,62		1
1863	1308450		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 09/03/2018		1.451,62	1
1863	1308451	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 09/03/2018	517,46		1
1863	1308451		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 09/03/2018		517,46	1
1863	1308452	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 09/03/2018	152,40		1
1863	1308452		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 09/03/2018		152,40	1
1863	1308453	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 09/03/2018	785,60		1
1863	1308453		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 09/03/2018		785,60	1
1863	1308454	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2477/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIBRASIL COM EQU HOSP EIRELLI EPP 09/03/2018	1.491,00		1
1863	1308454		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2477/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIBRASIL COM EQU HOSP EIRELLI EPP 09/03/2018		1.491,00	1
1863	1308455	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	291,40		1
1863	1308455		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		291,40	1
1863	1308456	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	73,66		1
1863	1308456		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		73,66	1
1863	1308457	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	18,30		1
1863	1308457		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		18,30	1
1863	1308458	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	55,36		1
1863	1308458		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		55,36	1
1863	1308459	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	48,80		1
1863	1308459		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		48,80	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA LTDA 09/03/2018			
1863	1308460	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	244,00		1
				MOREIRA LTDA 09/03/2018			
1863	1308460		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		244,00	1
				MOREIRA LTDA 09/03/2018			
1863	1308461	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	18,30		1
				MOREIRA LTDA 09/03/2018			
1863	1308461		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		18,30	1
				MOREIRA LTDA 09/03/2018			
1863	1308462	2.1.1.1.01.002.3000		8- 440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	61,60		1
				MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 09/03/2018			
1863	1308462		1.1.1.1.01.002.3002	8- 440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		61,60	1
				MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 09/03/2018			
1863	1308463	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2561/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	300.573,50		1
				COMANDO SEGURANCA LTDA 09/03/2018			
1863	1308463		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2561/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		267.612,88	1
				COMANDO SEGURANCA LTDA 09/03/2018			
1863	1308463		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA		15.882,58	1
				LTDA			
1863	1308463		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.078,04	1
1863	1308464	2.1.1.1.01.002.3000		8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX	21.745,00		1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018			
1863	1308464		1.1.1.1.01.002.3002	8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX		21.745,00	1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018			
1863	1308465	2.1.1.1.01.002.3000		8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX	1.866,24		1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018			
1863	1308465		1.1.1.1.01.002.3002	8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX		1.866,24	1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018			
1863	1308466	2.1.1.1.01.002.3000		8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX	168,00		1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018			
1863	1308466		1.1.1.1.01.002.3002	8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX		168,00	1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018			
1863	1308467	2.1.1.1.01.002.3000		8- 465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE	651,53		1
				EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/03/2018			
1863	1308467		1.1.1.1.01.002.3002	8- 465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE		651,53	1
				EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/03/2018			
1863	1308468	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	3.540,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018			
1863	1308468		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		3.540,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018			
1863	1308469	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	4.248,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018			
1863	1308469		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		4.248,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018			
1863	1308470	2.1.1.1.01.002.3000		8- 389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW	9.430,00		1
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 09/03/2018			
1863	1308470		1.1.1.1.01.002.3002	8- 389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW		9.430,00	1
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 09/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308471	2.1.1.1.01.002.3000		8- 407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018	128,00		1
1863	1308471		1.1.1.1.01.002.3002	8- 407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018		128,00	1
1863	1308472	2.1.1.1.01.002.3000		8- 442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018	99.225,00		1
1863	1308472		1.1.1.1.01.002.3002	8- 442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018		99.225,00	1
1863	1308473	2.1.1.1.01.002.3000		8- 492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/03/2018	918,95		1
1863	1308473		1.1.1.1.01.002.3002	8- 492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/03/2018		918,95	1
1863	1308474	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 09/03/2018	581,87		1
1863	1308474		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 09/03/2018		581,87	1
1863	1308475	2.1.1.1.01.002.3000		8- 157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 09/03/2018	68.140,00		1
1863	1308475		1.1.1.1.01.002.3002	8- 157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 09/03/2018		68.140,00	1
1863	1308476	2.1.1.1.01.002.3000		8- 424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/03/2018	51.090,00		1
1863	1308476		1.1.1.1.01.002.3002	8- 424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/03/2018		51.090,00	1
1863	1308477	2.1.1.1.01.002.3000		8- 363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018	54.780,10		1
1863	1308477		1.1.1.1.01.002.3002	8- 363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018		54.780,10	1
1863	1308478	2.1.1.1.01.002.3000		8- 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 09/03/2018	4.645,00		1
1863	1308478		1.1.1.1.01.002.3002	8- 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 09/03/2018		4.645,00	1
1863	1308479	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2841/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 09/03/2018	1.800,00		1
1863	1308479		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2841/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 09/03/2018		1.800,00	1
1863	1308480	2.1.1.1.01.002.3000		8- 294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 09/03/2018	1.245,00		1
1863	1308480		1.1.1.1.01.002.3002	8- 294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 09/03/2018		1.245,00	1
1863	1308481	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 09/03/2018	8.875,34		1
1863	1308481		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 09/03/2018		8.140,98	1
1863	1308481	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		418,99	1
1863	1308481	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		315,37	1
1863	1308482	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 09/03/2018	159.338,52		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1308482		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 09/03/2018		146.154,67	1	
1863	1308482		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.522,07	1	
1863	1308482		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.661,78	1	
1863	1308483	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 09/03/2018	6.590,00		1	
1863	1308483		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 09/03/2018		6.590,00	1	
1863	1308484	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 09/03/2018	12.400,00		1	
1863	1308484		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 09/03/2018		12.400,00	1	
1863	1308485	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 09/03/2018	2.696,00		1	
1863	1308485		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 09/03/2018		2.696,00	1	
1863	1308486	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	1.108,21		1	
1863	1308486		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		1.108,21	1	
1863	1308487	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	2.784,00		1	
1863	1308487		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		2.784,00	1	
1863	1308488	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	740,89		1	
1863	1308488		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		740,89	1	
1863	1308489	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	762,13		1	
1863	1308489		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		762,13	1	
1863	1308490	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	758,89		1	
1863	1308490		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		758,89	1	
1863	1308491	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	410,25		1	
1863	1308491		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		410,25	1	
1863	1308492	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	2.380,40		1	
1863	1308492		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		2.380,40	1	
1863	1308493	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	1.332,33		1	
1863	1308493		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		1.332,33	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA LTDA 09/03/2018			
1863	1308494	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	324,89		1
1863	1308494		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		324,89	1
1863	1308495	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	383,55		1
1863	1308495		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		383,55	1
1863	1308496	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	3.186,39		1
1863	1308496		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		3.186,39	1
1863	1308497	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	18,30		1
1863	1308497		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		18,30	1
1863	1308498	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	254,70		1
1863	1308498		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		254,70	1
1863	1308499	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	314,93		1
1863	1308499		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		314,93	1
1863	1308500	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	772,09		1
1863	1308500		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		772,09	1
1863	1308501	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	992,40		1
1863	1308501		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		992,40	1
1863	1308502	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	104,58		1
1863	1308502		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		104,58	1
1863	1308503	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	2.247,99		1
1863	1308503		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		2.247,99	1
1863	1308504	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	566,22		1
1863	1308504		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		566,22	1
1863	1308505	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	1.020,74		1
1863	1308505		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 09/03/2018 8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		1.020,74	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308506	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 09/03/2018	30.825,50		1
1863	1308506		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 09/03/2018		30.825,50	1
1863	1308507	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 09/03/2018	1.398,60		1
1863	1308507		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 09/03/2018		1.398,60	1
1863	1308508	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 09/03/2018	12.159,00		1
1863	1308508		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 09/03/2018		12.159,00	1
1863	1308509	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 09/03/2018	4.102,00		1
1863	1308509		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 09/03/2018		4.102,00	1
1863	1308510	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 09/03/2018	4.699,80		1
1863	1308510		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 09/03/2018		4.699,80	1
1863	1308511	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 09/03/2018	5.356,50		1
1863	1308511		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 09/03/2018		5.356,50	1
1863	1308512	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 09/03/2018	1.008,00		1
1863	1308512		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 09/03/2018		1.008,00	1
1863	1308513	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018	404,51		1
1863	1308513		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018		404,51	1
1863	1308514	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 09/03/2018	1.913,50		1
1863	1308514		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 09/03/2018		1.870,50	1
1863	1308514		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
1863	1308515	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 09/03/2018	295.500,00		1
1863	1308515		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 09/03/2018		271.050,00	1
1863	1308515		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		13.950,00	1
1863	1308515		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		10.500,00	1
1863	1308516	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 09/03/2018	24.625,00		1
1863	1308516		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 09/03/2018		22.587,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308516		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA		1.162,50	1
1863	1308516		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA		875,00	1
1863	1308517	2.1.1.1.01.002.3001		097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 09/03/2018	75.539,09		1
1863	1308517	1.1.1.1.01.002.3002		097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 09/03/2018		71.524,73	1
1863	1308517	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
1863	1309220	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/03/2018	15.378,58		1
1863	1309220	2.1.1.1.01.002.3000		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/03/2018		15.378,58	1
1863	1309221	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/03/2018	15.378,58		1
1863	1309221	2.1.1.1.01.002.3000		ESTORNO 8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/03/2018		15.378,58	1
1863	1309264	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	868,13		1
1863	1309264	3.1.4.1.01.001.3003		REND. APLICACAO C/A 446-8		868,13	1
1863	1309287	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,18		1
1863	1309287	1.1.1.1.01.003.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,18	1
1863	1309288	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.508,45		1
1863	1309288	1.1.1.1.01.003.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.508,45	1
1863	1309292	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,18		1
1863	1309292	3.1.4.1.01.001.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,18	1
1863	1309315	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,91		1
1863	1309315	3.1.4.1.01.001.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,91	1
1863	1309335	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.712.000,94		1
1863	1309335	1.1.1.1.01.003.3003		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.712.000,94	1
1863	1309346	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	354,73		1
1863	1309346	3.1.4.1.01.001.3002		REND. APLICACAO C/A 32200-9		354,73	1
1863	1309375	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	58.040,24		1
1863	1309375	1.1.1.1.01.003.3006		RESGATE APLIC C/A 31291-9		58.040,24	1
1863	1309381	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,59		1
1863	1309381	3.1.4.1.01.001.3004		REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,59	1
1863	1309408	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5,07		1
1863	1309408	1.1.1.1.01.003.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5,07	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309409	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.014.835,57		1
1863	1309409		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.014.835,57	1
1863	1309412	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	5,07		1
1863	1309412		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		5,07	1
1863	1309414	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	472,40		1
1863	1309414		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		472,40	1
1863	1309421	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	429.996,00		1
1863	1309421		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		429.996,00	1
1863	1309439	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.652,10		1
1863	1309439		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.652,10	1
Total do dia:					6.253.826,43	6.253.826,43	

GOIÂNIA,		10 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269091	1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 834250 SÉRIE 2	60,00		1
1836	1269091		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 834250 SÉRIE 2		60,00	1
1836	1269101	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 834250 SÉRIE 2	450,00		1
1836	1269101		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 834250 SÉRIE 2		450,00	1
1863	1307480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299617	728,85		1
1863	1307480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299617		728,85	1
1863	1307481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299891	936,58		1
1863	1307481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299891		936,58	1
1863	1307482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299612	102,92		1
1863	1307482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299612		102,92	1
1863	1307483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299622	194,96		1
1863	1307483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299622		194,96	1
1863	1307554	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299610	1.163,90		1
1863	1307554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299610		1.163,90	1
1863	1307555	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299895	1.010,56		1
1863	1307555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299895		1.010,56	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307556	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61674	1.464,00		1
1863	1307556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61674		1.464,00	1
1863	1307631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299899	936,58		1
1863	1307631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299899		936,58	1
1863	1307632	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299893	936,58		1
1863	1307632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299893		936,58	1
1863	1307633	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299613	3.446,50		1
1863	1307633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299613		3.446,50	1
1863	1307634	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299890	764,34		1
1863	1307634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299890		764,34	1
1863	1307635	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834198	3.360,00		1
1863	1307635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834198		3.360,00	1
1863	1307777	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299902	936,58		1
1863	1307777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299902		936,58	1
1863	1307778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300075	936,58		1
1863	1307778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300075		936,58	1
1863	1307779	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834292	190,00		1
1863	1307779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834292		190,00	1
1863	1307867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299903	936,58		1
1863	1307867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299903		936,58	1
1863	1307868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299896	1.010,56		1
1863	1307868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299896		1.010,56	1
1863	1307869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299614	27,71		1
1863	1307869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299614		27,71	1
1863	1307870	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10989	1.392,00		1
1863	1307870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10989		1.392,00	1
1863	1307871	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7613	9.974,40		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1307871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7613		9.974,40	1	
1863	1307939	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300073	97,48		1	
1863	1307939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300073		97,48	1	
1863	1307940	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299611	1.163,90		1	
1863	1307940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299611		1.163,90	1	
1863	1307941	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61675	1.586,00		1	
1863	1307941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61675		1.586,00	1	
1863	1307942	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10866	456,00		1	
1863	1307942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10866		456,00	1	
1863	1308033	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299908	270,87		1	
1863	1308033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299908		270,87	1	
1863	1308034	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299603	1.163,90		1	
1863	1308034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299603		1.163,90	1	
1863	1308035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299615	270,87		1	
1863	1308035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299615		270,87	1	
1863	1308036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299607	1.054,91		1	
1863	1308036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299607		1.054,91	1	
1863	1308037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299911	734,47		1	
1863	1308037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299911		734,47	1	
1863	1308038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299905	936,58		1	
1863	1308038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299905		936,58	1	
1863	1308039	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7614	2.104,80		1	
1863	1308039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7614		2.104,80	1	
1863	1308040	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 49	13.190,00		1	
1863	1308040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 49		13.190,00	1	
Total do dia:					53.989,96	53.989,96		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308041	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1061	2.700,00		1
1863	1308041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1061		2.700,00	1
Total do dia:					2.700,00	2.700,00	
GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269087	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4845316 SÉRIE 0	88,74		1
1836	1269087		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4845316 SÉRIE 0		88,74	1
1836	1269088	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0	29,58		1
1836	1269088		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0		29,58	1
1836	1269096	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0	24,33		1
1836	1269096		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0		24,33	1
1836	1269097	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0	32,87		1
1836	1269097		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0		32,87	1
1836	1269116	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4845316 SÉRIE 0	98,61		1
1836	1269116		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4845316 SÉRIE 0		98,61	1
1836	1269117	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0	219,00		1
1836	1269117		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0		219,00	1
1863	1307283	4.1.1.1.01.001.3024		PGTO GRU (RAPHAEL DIOGO J)	26,64		1
1863	1307283		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO GRU (RAPHAEL DIOGO J)		26,64	1
1863	1307316	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1863	1307316		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1863	1307317	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307317		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307318	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307318		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307451	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (MARIA ELY CUNHA)	106,60		1
1863	1307451		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (MARIA ELY CUNHA)		106,60	1
1863	1307484	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36350	1.032,00		1
1863	1307484	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36350	3.297,60		1
1863	1307484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36350		4.329,60	1
1863	1307485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299648	220,38		1
1863	1307485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		220,38	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				299648			
1863	1307486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	220,38		1
				299669			
1863	1307486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		220,38	1
				299669			
1863	1307487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	230,97		1
				299693			
1863	1307487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		230,97	1
				299693			
1863	1307488	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16268	183,81		1
				299669			
1863	1307488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16268		183,81	1
				299669			
1863	1307489	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16253	1.163,90		1
				299669			
1863	1307489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16253		1.163,90	1
				299669			
1863	1307490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16280	1.163,90		1
				299669			
1863	1307490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16280		1.163,90	1
				299669			
1863	1307557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	77,98		1
				299687			
1863	1307557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		77,98	1
				299687			
1863	1307558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16220	1.157,34		1
				299687			
1863	1307558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16220		1.157,34	1
				299687			
1863	1307559	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16223	578,67		1
				299687			
1863	1307559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16223		578,67	1
				299687			
1863	1307560	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5,75		1
				299670			
1863	1307560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5,75	1
				299670			
1863	1307636	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	401,18		1
				299679			
1863	1307636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		401,18	1
				299679			
1863	1307637	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16262	1.085,43		1
				299679			
1863	1307637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16262		1.085,43	1
				299679			
1863	1307638	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16256	183,81		1
				299679			
1863	1307638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16256		183,81	1
				299679			
1863	1307639	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16250	1.163,90		1
				299679			
1863	1307639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16250		1.163,90	1
				299679			
1863	1307640	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16292	723,62		1
				299679			
1863	1307640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16292		723,62	1
				299679			
1863	1307641	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	616,00		1
				ME 10715			
1863	1307641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA		616,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 10715			
1863	1307711	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3864	945,04		1
1863	1307711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3864		945,04	1
1863	1307712	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1502	2.519,55		1
1863	1307712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1502		2.519,55	1
1863	1307713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299683	462,94		1
1863	1307713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299683		462,94	1
1863	1307714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16289	723,62		1
1863	1307714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16289		723,62	1
1863	1307715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16283	1.163,90		1
1863	1307715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16283		1.163,90	1
1863	1307780	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2565	132,20		1
1863	1307780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2565		132,20	1
1863	1307781	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2574	1.014,00		1
1863	1307781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2574		1.014,00	1
1863	1307782	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52786	2.521,88		1
1863	1307782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52786		2.521,88	1
1863	1307783	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299673	28,90		1
1863	1307783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299673		28,90	1
1863	1307784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299666	163,20		1
1863	1307784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299666		163,20	1
1863	1307785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299680	289,45		1
1863	1307785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299680		289,45	1
1863	1307786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16259	1.163,90		1
1863	1307786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16259		1.163,90	1
1863	1307872	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9427	2.574,72		1
1863	1307872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9427		2.574,72	1
1863	1307873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16225	578,67		1
1863	1307873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16225		578,67	1
1863	1307874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16244	978,92		1
1863	1307874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16244		978,92	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307875	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16235	1.054,91		1
1863	1307875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16235		1.054,91	1
1863	1307943	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15930	4.418,24		1
1863	1307943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15930		4.418,24	1
1863	1307944	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299677	462,94		1
1863	1307944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299677		462,94	1
1863	1307945	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299678	289,45		1
1863	1307945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299678		289,45	1
1863	1307946	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299700	77,98		1
1863	1307946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299700		77,98	1
1863	1307947	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16271	275,48		1
1863	1307947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16271		275,48	1
1863	1307948	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16274	5.130,07		1
1863	1307948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16274		5.130,07	1
1863	1307949	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16221	1.157,34		1
1863	1307949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16221		1.157,34	1
1863	1307950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16224	578,67		1
1863	1307950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16224		578,67	1
1863	1307951	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16219	578,67		1
1863	1307951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16219		578,67	1
1863	1308042	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10716	147,00		1
1863	1308042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10716		147,00	1
1863	1308043	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16232	361,81		1
1863	1308043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16232		361,81	1
1863	1308044	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16229	296,13		1
1863	1308044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16229		296,13	1
1863	1308045	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16247	764,34		1
1863	1308045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16247		764,34	1
1863	1308046	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16226	578,67		1
1863	1308046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16226		578,67	1
1863	1308047	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16293	367,62		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16293		367,62	1
1863	1308048	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61299	1.798,80		1
1863	1308048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61299		1.798,80	1
1863	1308049	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299691	5,75		1
1863	1308049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299691		5,75	1
1863	1308140	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00227979	1.047,88		1
1863	1308140		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00227979		1.032,16	1
1863	1308140		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		15,72	1
1863	1308164	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12901	49.000,00		1
1863	1308164		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12901		46.550,00	1
1863	1308164		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.715,00	1
1863	1308164		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
1863	1308518	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 12/03/2018	3.970,80		1
1863	1308518		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 12/03/2018		3.970,80	1
1863	1308519	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 1ª PARC 13º SALÁRIO A BRUNA CAMARGO B FERREIRA 12/03/2018	1.367,36		1
1863	1308519		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 1ª PARC 13º SALÁRIO A BRUNA CAMARGO B FERREIRA 12/03/2018		1.367,36	1
1863	1308520	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	0,87		1
1863	1308520		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		0,87	1
1863	1308521	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	2,40		1
1863	1308521		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		2,40	1
1863	1308522	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	5,00		1
1863	1308522		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		5,00	1
1863	1308523	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	6,00		1
1863	1308523		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		6,00	1
1863	1308524	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	6,91		1
1863	1308524		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		6,91	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308525	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	7,70		1
1863	1308525		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		7,70	1
1863	1308526	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	17,20		1
1863	1308526		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		17,20	1
1863	1308527	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	19,53		1
1863	1308527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		19,53	1
1863	1308528	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	40,00		1
1863	1308528		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		40,00	1
1863	1308529	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	43,00		1
1863	1308529		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		43,00	1
1863	1308530	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	52,15		1
1863	1308530		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		52,15	1
1863	1308531	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	66,33		1
1863	1308531		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		66,33	1
1863	1308532	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	67,89		1
1863	1308532		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		67,89	1
1863	1308533	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	69,25		1
1863	1308533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		69,25	1
1863	1308534	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	70,00		1
1863	1308534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		70,00	1
1863	1308535	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	82,09		1
1863	1308535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		82,09	1
1863	1308536	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	112,50		1
1863	1308536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		112,50	1
1863	1308537	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	116,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		116,00	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308538	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	149,80		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		149,80	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308539	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	175,00		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		175,00	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308540	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	205,00		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308540		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		205,00	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308541	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	255,00		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308541		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		255,00	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308542	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	255,00		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308542		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		255,00	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308543	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	260,55		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308543		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		260,55	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308544	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	262,50		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308544		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		262,50	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308545	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	286,38		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308545		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		286,38	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308546	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	350,00		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308546		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		350,00	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308547	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	351,55		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308547		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		351,55	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308548	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	433,00		1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308548		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		433,00	1
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308549	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	496,36		1
				TERCEIROS 12/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308549		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		496,36	1
1863	1308550	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	544,05		1
1863	1308550		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		544,05	1
1863	1308551	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	875,00		1
1863	1308551		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		875,00	1
1863	1308552	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	1.485,66		1
1863	1308552		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		1.485,66	1
1863	1308553	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	2.300,00		1
1863	1308553		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		2.300,00	1
1863	1308554	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	2.450,00		1
1863	1308554		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		2.450,00	1
1863	1308555	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	3.090,97		1
1863	1308555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		3.090,97	1
1863	1308556	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	3.780,00		1
1863	1308556		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		3.780,00	1
1863	1308557	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	4.408,43		1
1863	1308557		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		4.408,43	1
1863	1308558	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	5.240,52		1
1863	1308558		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		5.240,52	1
1863	1308559	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	5.250,00		1
1863	1308559		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		5.250,00	1
1863	1308560	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	5.661,78		1
1863	1308560		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018		5.661,78	1
1863	1308561	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018	5.797,95		1
1863	1308561		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.797,95	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS 12/03/2018			
1863	1308562	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6.750,00		1
1863	1308562		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		6.750,00	1
1863	1308563	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9.172,96		1
1863	1308563		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		9.172,96	1
1863	1308564	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	10.500,00		1
1863	1308564		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		10.500,00	1
1863	1308565	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17.078,04		1
1863	1308565		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17.078,04	1
1863	1308566	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17.289,59		1
1863	1308566		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17.289,59	1
1863	1308567	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	26.571,51		1
1863	1308567		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 12/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		26.571,51	1
1863	1308568	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/03/2018	3.745,22		1
1863	1308568		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/03/2018		3.745,22	1
1863	1308569	1.1.3.1.01.001.3002		6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/03/2018	8.451,25		1
1863	1308569		1.1.1.1.01.002.3002	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/03/2018		8.451,25	1
1863	1308570	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO 3 COLAB 12/03/2018	9.079,07		1
1863	1308570		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO 3 COLAB 12/03/2018		9.079,07	1
1863	1308571	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 12/03/2018	1.595,00		1
1863	1308571		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 12/03/2018		1.595,00	1
1863	1308572	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/03/2018	990,32		1
1863	1308572		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/03/2018		990,32	1
1863	1308573	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 12/03/2018	247,83		1
1863	1308573		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 12/03/2018		247,83	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308574	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 434/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 12/03/2018	67.991,29		1
1863	1308574		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 434/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 12/03/2018		67.991,29	1
1863	1308575	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 12/03/2018	384,00		1
1863	1308575		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 12/03/2018		384,00	1
1863	1308576	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/03/2018	265,00		1
1863	1308576		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/03/2018		265,00	1
1863	1308577	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 255/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12/03/2018	1.828,74		1
1863	1308577		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 255/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12/03/2018		1.828,74	1
1863	1308578	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 12/03/2018	1.943,52		1
1863	1308578		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 12/03/2018		1.943,52	1
1863	1308579	1.1.3.1.01.002.3000		8 674/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 12/03/2018	45.000,00		1
1863	1308579		1.1.1.1.01.002.3002	8 674/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 12/03/2018		45.000,00	1
1863	1308580	2.1.1.1.01.002.3000		8- 427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/03/2018	1.111,20		1
1863	1308580		1.1.1.1.01.002.3002	8- 427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/03/2018		1.111,20	1
1863	1308581	2.1.1.1.01.002.3000		8- 420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/03/2018	110.035,60		1
1863	1308581		1.1.1.1.01.002.3002	8- 420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/03/2018		110.035,60	1
1863	1308582	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/03/2018	8.680,00		1
1863	1308582		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/03/2018		8.680,00	1
1863	1308583	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 12/03/2018	3.737,02		1
1863	1308583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 12/03/2018		3.563,25	1
1863	1308583		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		173,77	1
1863	1309263	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	868,25		1
1863	1309263		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		868,25	1
1863	1309314	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,98		1
1863	1309314		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,98	1
1863	1309345	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	70,87		1
1863	1309345		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		70,87	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309380	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,96		1
1863	1309380		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,96	1
1863	1309417	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	45.000,46		1
1863	1309417		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		45.000,46	1
1863	1309418	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	358.000,36		1
1863	1309418		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		358.000,36	1
1863	1309420	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	71,31		1
1863	1309420		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		71,31	1
1863	1309438	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.652,29		1
1863	1309438		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.652,29	1
Total do dia:					906.718,75	906.718,75	

GOIÂNIA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1823	1262976	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16180	181,94		1
1823	1262976	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16180	770,00		1
1823	1262976		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16180		770,00	1
1823	1262976		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16180		181,94	1
1823	1262977	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16166	181,94		1
1823	1262977	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16166	770,00		1
1823	1262977		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16166		770,00	1
1823	1262977		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16166		181,94	1
1823	1262978	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16172	181,94		1
1823	1262978	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16172	770,00		1
1823	1262978		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16172		770,00	1
1823	1262978		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16172		181,94	1
1823	1262979	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16135	181,94		1
1823	1262979	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16135	770,00		1
1823	1262979		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16135		770,00	1
1823	1262979		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16135		181,94	1
1823	1262980	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16113	181,94		1
1823	1262980	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16113	770,00		1
1823	1262980		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16113		770,00	1
1823	1262980		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16113		181,94	1
1823	1262981	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16108	181,94		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1823	1262981	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16108	770,00		1	
1823	1262981		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16108		770,00	1	
1823	1262981		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16108		181,94	1	
1823	1262982	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16173	181,94		1	
1823	1262982	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16173	770,00		1	
1823	1262982		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16173		770,00	1	
1823	1262982		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16173		181,94	1	
1823	1262983	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16186	181,94		1	
1823	1262983	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16186	770,00		1	
1823	1262983		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16186		770,00	1	
1823	1262983		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16186		181,94	1	
1823	1262984	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16090	181,94		1	
1823	1262984	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16090	770,00		1	
1823	1262984		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16090		770,00	1	
1823	1262984		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16090		181,94	1	
1823	1262985	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12143	1.038,33		1	
1823	1262985	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12143	2.100,00		1	
1823	1262985		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12143		2.100,00	1	
1823	1262985		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12143		1.038,33	1	
1863	1307280	4.1.1.1.01.001.3024		FGTS TRT RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN)	2.656,47		1	
1863	1307280		1.1.1.1.01.002.3002	FGTS TRT RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN)		2.656,47	1	
1863	1307281	4.1.1.1.01.001.3024		RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN) CH 330	209,52		1	
1863	1307281		1.1.1.1.01.002.3002	RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN) CH 330		209,52	1	
1863	1307282	4.1.1.1.01.001.3024		RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN) CH 328	1,31		1	
1863	1307282		1.1.1.1.01.002.3002	RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN) CH 328		1,31	1	
1863	1307315	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAQ	9,00		1	
1863	1307315		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAQ		9,00	1	
1863	1307449	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (LAZARA JANETH)	140,63		1	
1863	1307449		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (LAZARA JANETH)		140,63	1	
1863	1307450	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES C)	214,00		1	
1863	1307450		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES C)		214,00	1	
1863	1307491	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 357	1.947,45		1	
1863	1307491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 357		1.947,45	1	
1863	1307492	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35231	360,00		1	
1863	1307492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35231		360,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307493	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16222	1.157,34		1
1863	1307493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16222		1.157,34	1
1863	1307494	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834552	8.616,00		1
1863	1307494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834552		8.616,00	1
1863	1307561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16212	578,67		1
1863	1307561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16212		578,67	1
1863	1307562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16214	578,67		1
1863	1307562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16214		578,67	1
1863	1307642	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10719	740,00		1
1863	1307642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10719		740,00	1
1863	1307643	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10720	147,00		1
1863	1307643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10720		147,00	1
1863	1307644	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 28013	5.302,95		1
1863	1307644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 28013		5.302,95	1
1863	1307645	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 87448	3.007,20		1
1863	1307645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 87448		3.007,20	1
1863	1307646	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65572	9.175,20		1
1863	1307646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65572		9.175,20	1
1863	1307647	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15966	1.620,00		1
1863	1307647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15966		1.620,00	1
1863	1307716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16238	1.163,90		1
1863	1307716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16238		1.163,90	1
1863	1307787	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 18940	750,00		1
1863	1307787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 18940		750,00	1
1863	1307788	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1506	637,43		1
1863	1307788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1506		637,43	1
1863	1307789	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6419280	378,00		1
1863	1307789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6419280		378,00	1
1863	1307790	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 490537	2.238,88		1
1863	1307790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 490537		2.238,88	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307791	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 927818	3.420,00		1
1863	1307791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 927818		3.420,00	1
1863	1307792	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10985	11.060,40		1
1863	1307792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10985		11.060,40	1
1863	1307876	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9908	17,00		1
1863	1307876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9908		17,00	1
1863	1307877	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 422	7.047,00		1
1863	1307877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 422		7.047,00	1
1863	1307878	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16217	578,67		1
1863	1307878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16217		578,67	1
1863	1307952	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 291189	22.064,92		1
1863	1307952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 291189		22.064,92	1
1863	1307953	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61754	703,68		1
1863	1307953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61754		703,68	1
1863	1307954	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 61500	360,00		1
1863	1307954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 61500		360,00	1
1863	1307955	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6907	283,50		1
1863	1307955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6907		283,50	1
1863	1308050	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9396	3.840,00		1
1863	1308050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9396		3.840,00	1
1863	1308051	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1607	552,60		1
1863	1308051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1607		552,60	1
1863	1308052	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9900	440,00		1
1863	1308052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9900		440,00	1
1863	1308053	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 180542	4.688,00		1
1863	1308053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 180542		4.688,00	1
1863	1308054	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16216	578,67		1
1863	1308054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16216		578,67	1
1863	1308055	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253851	628,90		1
1863	1308055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253851		628,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308056	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77101	13.673,60		1
1863	1308056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77101		13.673,60	1
1863	1308130	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5466	182.538,94		1
1863	1308130		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5466		179.800,86	1
1863	1308130		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.738,08	1
1863	1308152	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1584805	824,00		1
1863	1308152		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1584805		824,00	1
1863	1308170	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17624	17.890,32		1
1863	1308170		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17624		17.621,97	1
1863	1308170		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
1863	1308172	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17804	38.794,64		1
1863	1308172		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17804		38.212,72	1
1863	1308172		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		581,92	1
1863	1308584	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/03/2018	7.108,73		1
1863	1308584		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/03/2018		7.108,73	1
1863	1308585	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13/03/2018	913,66		1
1863	1308585		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13/03/2018		913,66	1
1863	1308586	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 13/03/2018	2.574,72		1
1863	1308586		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 13/03/2018		2.574,72	1
1863	1308587	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 13/03/2018	666,45		1
1863	1308587		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 13/03/2018		666,45	1
1863	1308588	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 06 COLAB 13/03/2018	19.894,29		1
1863	1308588		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 06 COLAB 13/03/2018		19.894,29	1
1863	1308589	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 13/03/2018	471,35		1
1863	1308589		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		471,35	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018			
1863	1308590	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.083,55		1
1863	1308590		1.1.1.1.01.002.3002	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018		1.083,55	1
				8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
1863	1308591	2.1.1.1.01.002.3000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018	612,70		1
1863	1308591		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		612,70	1
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018			
1863	1308592	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.632,65		1
1863	1308592		1.1.1.1.01.002.3002	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018		2.632,65	1
				8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
1863	1308593	2.1.1.1.01.002.3000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018	893,90		1
1863	1308593		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		893,90	1
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018			
1863	1309231	1.1.1.1.01.003.3007		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018	480,99		1
1863	1309231		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		480,99	1
				APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9			
1863	1309262	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	868,48		1
1863	1309262		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		868,48	1
				REND. APLICACAO C/A 446-8			
1863	1309313	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	283,05		1
1863	1309313		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		283,05	1
				REND. APLICACAO C/A 32100-1			
1863	1309334	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	13.000,08		1
1863	1309334		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		13.000,08	1
				RESGATE APLICACAO C/A 32200-9			
1863	1309344	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	70,89		1
1863	1309344		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		70,89	1
				REND. APLICACAO C/A 32200-9			
1863	1309361	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	511,06		1
1863	1309361		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		511,06	1
				APLICACAO AUTOM 32200-9			
1863	1309379	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,96		1
1863	1309379		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,96	1
				REND. APLICACAO C/A 31291-9			
1863	1309416	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	27.070,97		1
1863	1309416		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		27.070,97	1
				RESGATE APLICACAO C/A 32200-9			
1863	1309419	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	4,48		1
1863	1309419		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		4,48	1
				REND. APLICACAO C/A 32200-9			
1863	1309437	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.652,49		1
1863	1309437		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.652,49	1
				REND. APLICACAO C/A 32200-9			
Total do dia:					444.121,70	444.121,70	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1836	1269070	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0	29,58			1
1836	1269070		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0		29,58		1
1836	1269094	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0	43,77			1
1836	1269094		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0		43,77		1
1836	1269095	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4867264 SÉRIE 0	32,87			1
1836	1269095		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4867264 SÉRIE 0		32,87		1
1836	1269112	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4921322 SÉRIE 0	29,58			1
1836	1269112		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4921322 SÉRIE 0		29,58		1
1836	1269113	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4921322 SÉRIE 0	43,77			1
1836	1269113		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4921322 SÉRIE 0		43,77		1
1836	1269128	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0	219,00			1
1836	1269128		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0		219,00		1
1836	1269129	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4867264 SÉRIE 0	29,58			1
1836	1269129		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4867264 SÉRIE 0		29,58		1
1863	1307313	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
1863	1307313		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
1863	1307314	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
1863	1307314		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
1863	1307448	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ)	532,27			1
1863	1307448		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ)		532,27		1
1863	1307495	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4474	154,20			1
1863	1307495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4474		154,20		1
1863	1307496	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94100	3.740,00			1
1863	1307496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94100		3.740,00		1
1863	1307497	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 370150	560,00			1
1863	1307497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 370150		560,00		1
1863	1307498	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254022	601,30			1
1863	1307498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254022		601,30		1
1863	1307499	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59335	15.900,00			1
1863	1307499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59335		15.900,00		1
1863	1307563	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 37231	59,80			1
1863	1307563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 37231		59,80		1
1863	1307564	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8171	16.584,94			1
1863	1307564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8171		16.584,94		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307648	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234518	31.412,22		1
1863	1307648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234518		31.412,22	1
1863	1307649	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1064	3.466,20		1
1863	1307649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1064		3.466,20	1
1863	1307717	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 370152	5.040,00		1
1863	1307717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 370152		5.040,00	1
1863	1307718	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59344	1.572,00		1
1863	1307718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59344		1.572,00	1
1863	1307719	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61950	9.207,72		1
1863	1307719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61950		9.207,72	1
1863	1307793	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13816	16.209,30		1
1863	1307793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13816		16.209,30	1
1863	1307794	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16330	723,62		1
1863	1307794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16330		723,62	1
1863	1307795	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28294	6.030,00		1
1863	1307795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28294		6.030,00	1
1863	1307879	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10583	5.943,68		1
1863	1307879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10583		5.943,68	1
1863	1307880	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16327	361,81		1
1863	1307880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16327		361,81	1
1863	1307956	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 13671	832,76		1
1863	1307956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 13671		832,76	1
1863	1307957	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1588	455,40		1
1863	1307957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1588		455,40	1
1863	1307958	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614	126,00		1
1863	1307958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614		126,00	1
1863	1308057	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873149	9.797,11		1
1863	1308057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873149		9.797,11	1
1863	1308103	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 978	279,30		1
1863	1308103		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 978		279,30	1
1863	1308106	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372360	643.063,36		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308106		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372360		642.478,00	1
1863	1308106		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		585,36	1
1863	1308168	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000233613032018	3.076,45		1
1863	1308168		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000233613032018		3.076,45	1
1863	1308594	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 14/03/2018	3.420,00		1
1863	1308594		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 14/03/2018		3.420,00	1
1863	1308595	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 14/03/2018	6.516,00		1
1863	1308595		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 14/03/2018		6.516,00	1
1863	1308596	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 14/03/2018	999,96		1
1863	1308596		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 14/03/2018		999,96	1
1863	1308597	2.1.1.1.01.002.3000		8- 386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2018	6.560,00		1
1863	1308597		1.1.1.1.01.002.3002	8- 386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2018		6.560,00	1
1863	1308598	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/03/2018	1.953,00		1
1863	1308598		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/03/2018		1.953,00	1
1863	1308599	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 14/03/2018	15.378,58		1
1863	1308599		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 14/03/2018		15.378,58	1
1863	1308600	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 14/03/2018	1.425,00		1
1863	1308600		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 14/03/2018		1.425,00	1
1863	1308601	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 14/03/2018	8.455,08		1
1863	1308601		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 14/03/2018		8.455,08	1
1863	1308602	2.1.1.1.01.001.3002		9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÕES 4 COLAB 14/03/2018	16.105,38		1
1863	1308602		1.1.1.1.01.002.3002	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÕES 4 COLAB 14/03/2018		16.105,38	1
1863	1308603	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 14/03/2018	15.378,58		1
1863	1308603		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 14/03/2018		15.378,58	1
1863	1308604	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. 14/03/2018	6.868,01		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308604		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. 14/03/2018		6.868,01	1
1863	1309226	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(08/03/18)A SETRANSP NF 1584805.	824,00		1
1863	1309226		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(08/03/18)A SETRANSP NF 1584805.		824,00	1
1863	1309249	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	532,27		1
1863	1309249		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		532,27	1
1863	1309261	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	868,71		1
1863	1309261		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		868,71	1
1863	1309312	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	283,12		1
1863	1309312		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		283,12	1
1863	1309333	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	76.000,76		1
1863	1309333		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		76.000,76	1
1863	1309343	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,74		1
1863	1309343		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,74	1
1863	1309378	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,97		1
1863	1309378		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,97	1
1863	1309406	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,14		1
1863	1309406		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,14	1
1863	1309407	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7.076,69		1
1863	1309407		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7.076,69	1
1863	1309411	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,14		1
1863	1309411		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,14	1
1863	1309436	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.652,88		1
1863	1309436		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.652,88	1
Total do dia:					946.549,60	946.549,60	

GOIÂNIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269059	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 16334 SÉRIE 1	145,00		1
1836	1269059		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16334 SÉRIE 1		145,00	1
1836	1269074	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 19583 SÉRIE 1	93,00		1
1836	1269074		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19583 SÉRIE 1		93,00	1
1836	1269127	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9267 SÉRIE 1	33,40		1
1836	1269127		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9267 SÉRIE 1		33,40	1
1863	1307312	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307312		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301605	578,67		1
1863	1307500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301605		578,67	1
1863	1307501	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301590	1.163,90		1
1863	1307501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301590		1.163,90	1
1863	1307502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16162	1.368,00		1
1863	1307502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16162		1.368,00	1
1863	1307503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16333	1.085,43		1
1863	1307503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16333		1.085,43	1
1863	1307504	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834580	24.131,40		1
1863	1307504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834580		24.131,40	1
1863	1307505	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16213	1.080,15		1
1863	1307505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16213		1.080,15	1
1863	1307565	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301586	1.163,90		1
1863	1307565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301586		1.163,90	1
1863	1307566	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301621	288,71		1
1863	1307566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301621		288,71	1
1863	1307567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301592	1.163,90		1
1863	1307567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301592		1.163,90	1
1863	1307568	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301612	1.010,56		1
1863	1307568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301612		1.010,56	1
1863	1307569	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16321	1.447,24		1
1863	1307569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16321		1.447,24	1
1863	1307650	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52805	8.505,68		1
1863	1307650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52805		8.505,68	1
1863	1307651	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3870	1.412,30		1
1863	1307651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3870		1.412,30	1
1863	1307652	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301622	1.317,73		1
1863	1307652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301622		1.317,73	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307653	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299894	936,58		1
1863	1307653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299894		936,58	1
1863	1307654	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16318	723,62		1
1863	1307654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16318		723,62	1
1863	1307655	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 218957	49.750,00		1
1863	1307655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 218957		49.750,00	1
1863	1307656	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1947248	13.500,80		1
1863	1307656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1947248		13.500,80	1
1863	1307657	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32719	183,81		1
1863	1307657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32719		183,81	1
1863	1307658	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3872	1.120,28		1
1863	1307658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3872		1.120,28	1
1863	1307720	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1510	853,19		1
1863	1307720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1510		853,19	1
1863	1307721	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 170060	4.860,00		1
1863	1307721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 170060		4.860,00	1
1863	1307722	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10732	147,00		1
1863	1307722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10732		147,00	1
1863	1307723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301607	978,92		1
1863	1307723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301607		978,92	1
1863	1307724	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301614	235,88		1
1863	1307724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301614		235,88	1
1863	1307725	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16181	920,13		1
1863	1307725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16181		920,13	1
1863	1307726	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62858	8.775,00		1
1863	1307726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62858		8.775,00	1
1863	1307727	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 614	1.033,50		1
1863	1307727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME		1.033,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				614			
1863	1307728	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4024	21.539,00		1
1863	1307728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4024		21.539,00	1
1863	1307729	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250729	3.647,08		1
1863	1307729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250729		3.647,08	1
1863	1307730	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1512	510,15		1
1863	1307730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1512		510,15	1
1863	1307731	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16315	1.150,16		1
1863	1307731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16315		1.150,16	1
1863	1307732	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16265	330,45		1
1863	1307732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16265		330,45	1
1863	1307796	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3871	1.328,87		1
1863	1307796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3871		1.328,87	1
1863	1307797	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10731	644,00		1
1863	1307797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10731		644,00	1
1863	1307798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301594	1.219,32		1
1863	1307798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301594		1.219,32	1
1863	1307799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301587	1.163,90		1
1863	1307799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301587		1.163,90	1
1863	1307800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301628	978,92		1
1863	1307800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301628		978,92	1
1863	1307801	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10548	481,50		1
1863	1307801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10548		481,50	1
1863	1307802	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 610	200,00		1
1863	1307802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 610		200,00	1
1863	1307803	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 218592	37.892,08		1
1863	1307803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 218592		37.892,08	1
1863	1307804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16241	764,34		1
1863	1307804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16241		764,34	1
1863	1307805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16218	1.157,34		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16218		1.157,34	1
1863	1307881	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301659	989,15		1
1863	1307881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301659		989,15	1
1863	1307882	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301580	1.163,90		1
1863	1307882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301580		1.163,90	1
1863	1307883	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301616	154,38		1
1863	1307883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301616		154,38	1
1863	1307884	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10508	981,00		1
1863	1307884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10508		981,00	1
1863	1307885	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21671	4.000,00		1
1863	1307885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21671		4.000,00	1
1863	1307886	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 234	2.539,17		1
1863	1307886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 234		2.539,17	1
1863	1307959	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1828	1.166,36		1
1863	1307959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1828		1.166,36	1
1863	1307960	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301624	1.977,11		1
1863	1307960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301624		1.977,11	1
1863	1307961	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2553	15.074,98		1
1863	1307961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2553		15.074,98	1
1863	1307962	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 369378	560,00		1
1863	1307962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 369378		560,00	1
1863	1307963	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9917	362,00		1
1863	1307963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9917		362,00	1
1863	1307964	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16215	501,48		1
1863	1307964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16215		501,48	1
1863	1308058	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301582	1.163,90		1
1863	1308058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301582		1.163,90	1
1863	1308059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16161	1.141,95		1
1863	1308059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16161		1.141,95	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308060	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4023	89,80		1
1863	1308060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4023		89,80	1
1863	1308146	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5522	2.800,00		1
1863	1308146		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5522		2.800,00	1
1863	1308605	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 15/03/2018	2.900,00		1
1863	1308605		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 15/03/2018		2.900,00	1
1863	1308606	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 15/03/2018	9.538,00		1
1863	1308606		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 15/03/2018		9.538,00	1
1863	1308607	2.1.1.1.01.002.3000		8- 350/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15/03/2018	60,00		1
1863	1308607		1.1.1.1.01.002.3002	8- 350/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15/03/2018		60,00	1
1863	1308608	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 15/03/2018	11.476,59		1
1863	1308608		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 15/03/2018		10.870,15	1
1863	1308608	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. STEMAC SA GRUPOS GERADORES		606,43	1
1863	1308608		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 15/03/2018		0,01	1
1863	1308609	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2713/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D B CARVALHO 15/03/2018	550,00		1
1863	1308609		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2713/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D B CARVALHO 15/03/2018		528,71	1
1863	1308609	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS D B CARVALHO		21,29	1
1863	1308610	1.1.3.1.01.001.3002		9 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 15/03/2018	13.143,93		1
1863	1308610		1.1.1.1.01.002.3002	9 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 15/03/2018		13.143,93	1
1863	1308611	2.1.1.1.01.003.3000		004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/03/2018	8.973,25		1
1863	1308611		1.1.1.1.01.002.3002	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/03/2018		8.973,25	1
1863	1308612	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 15/03/2018	2.900,07		1
1863	1308612		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 15/03/2018		2.900,07	1
1863	1309260	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	868,92		1
1863	1309260		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		868,92	1
1863	1309311	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	283,19		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309311		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		283,19	1
1863	1309332	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	55.997,50		1
1863	1309332		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		55.997,50	1
1863	1309342	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	56,15		1
1863	1309342		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		56,15	1
1863	1309377	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,97		1
1863	1309377		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,97	1
1863	1309435	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.653,09		1
1863	1309435		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.653,09	1
1863	1309485	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	7.074,39		1
1863	1309485		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		7.074,39	1
Total do dia:					353.171,02	353.171,02	

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269078	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 832984 SÉRIE 2	10,25		1
1836	1269078		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 832984 SÉRIE 2		10,25	1
1836	1269125	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 832984 SÉRIE 2	3,15		1
1836	1269125		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 832984 SÉRIE 2		3,15	1
1863	1307287	1.1.1.1.01.002.3002		PGTO JUROS REF SIND SAUDE	229,62		1
1863	1307287		4.1.1.1.07.001.3000	PGTO JUROS REF SIND SAUDE		229,62	1
1863	1307307	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1863	1307307		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1863	1307308	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAGQ	9,00		1
1863	1307308		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAGQ		9,00	1
1863	1307309	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1863	1307309		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1863	1307310	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	180,00		1
1863	1307310		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		180,00	1
1863	1307311	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1863	1307311		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1863	1307447	1.1.1.1.01.002.3004		RECEBIMENTO UNIMED	264,57		1
1863	1307447		1.1.3.1.01.001.3000	RECEBIMENTO UNIMED		264,57	1
1863	1307506	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205038	2.924,80		1
1863	1307506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205038		2.924,80	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307507	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205305	114,00		1
1863	1307507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205305		114,00	1
1863	1307570	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3874	4.088,40		1
1863	1307570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3874		4.088,40	1
1863	1307571	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77204	3.025,00		1
1863	1307571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77204		3.025,00	1
1863	1307572	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205045	17.432,00		1
1863	1307572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205045		17.432,00	1
1863	1307573	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 11993	2.700,00		1
1863	1307573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 11993		2.700,00	1
1863	1307659	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 929012	24.144,89		1
1863	1307659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 929012		24.144,89	1
1863	1307660	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3900	5.850,10		1
1863	1307660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3900		5.850,10	1
1863	1307733	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46451	322,10		1
1863	1307733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46451		322,10	1
1863	1307734	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19517	952,00		1
1863	1307734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19517		952,00	1
1863	1307806	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299685	230,97		1
1863	1307806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299685		230,97	1
1863	1307807	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10744	147,00		1
1863	1307807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10744		147,00	1
1863	1307808	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1113	200,50		1
1863	1307808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1113		200,50	1
1863	1307887	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1947428	3.300,00		1
1863	1307887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1947428		3.300,00	1
1863	1307888	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 68941	1.846,99		1
1863	1307888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 68941		1.846,99	1
1863	1307889	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 8728	960,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 8728		960,00	1
1863	1307965	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1515	364,66		1
1863	1307965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1515		364,66	1
1863	1307966	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10743	628,00		1
1863	1307966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10743		628,00	1
1863	1307967	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME 1723	3.586,00		1
1863	1307967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME 1723		3.586,00	1
1863	1307968	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59410	9.538,00		1
1863	1307968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59410		9.538,00	1
1863	1308061	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6429008	630,00		1
1863	1308061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6429008		630,00	1
1863	1308062	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11094	51,00		1
1863	1308062	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11094	110,00		1
1863	1308062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11094		161,00	1
1863	1308063	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32040	12.600,00		1
1863	1308063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32040		12.600,00	1
1863	1308107	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188230	558,90		1
1863	1308107		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188230		558,90	1
1863	1308109	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 430279389-8	49.672,59		1
1863	1308109		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 430279389-8		49.672,59	1
1863	1308112	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3008614	264.149,37		1
1863	1308112		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3008614		264.149,37	1
1863	1308121	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5532	800,00		1
1863	1308121		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5532		800,00	1
1863	1308132	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188229	607,50		1
1863	1308132		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188229		607,50	1
1863	1308134	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 39925	4.764,92		1
1863	1308134		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 39925		4.693,45	1
1863	1308134		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		71,47	1
1863	1308149	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15172	8.345,20		1
1863	1308149		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15172		8.220,02	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308149		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		125,18	1
1863	1308178	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 4717	215,00		1
1863	1308178		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 4717		215,00	1
1863	1308182	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 1816	440.311,84		1
1863	1308182		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 1816		385.272,86	1
1863	1308182		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		48.434,30	1
1863	1308182		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		6.604,68	1
1863	1308613	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 16/03/2018	525,02		1
1863	1308613		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 16/03/2018		525,02	1
1863	1308614	2.1.1.1.01.002.3001		8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/03/2018	4.069,63		1
1863	1308614		1.1.1.1.01.002.3002	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/03/2018		3.670,92	1
1863	1308614		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		192,12	1
1863	1308614		3.1.1.1.01.005.3000	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/03/2018		0,01	1
1863	1308614		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		206,58	1
1863	1308615	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 16/03/2018	468.348,16		1
1863	1308615		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 16/03/2018		416.989,53	1
1863	1308615		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		24.747,94	1
1863	1308615		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.610,69	1
1863	1308616	2.1.1.1.01.002.3001		8- 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 16/03/2018	2.452,09		1
1863	1308616		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 16/03/2018		2.366,27	1
1863	1308616		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		85,82	1
1863	1308617	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 16/03/2018	7.567,97		1
1863	1308617		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 16/03/2018		7.303,09	1
1863	1308617		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		264,88	1
1863	1308618	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 16/03/2018	3.422,72		1
1863	1308618		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 16/03/2018		2.528,17	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308618		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 16/03/2018		894,55	1
1863	1308619	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 16/03/2018	525,02		1
1863	1308619		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 16/03/2018		525,02	1
1863	1308620	2.1.1.1.01.002.3000		8- 412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/03/2018	499,52		1
1863	1308620		1.1.1.1.01.002.3002	8- 412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/03/2018		499,52	1
1863	1308621	2.1.1.1.01.002.3000		8- 475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 16/03/2018	3.420,00		1
1863	1308621		1.1.1.1.01.002.3002	8- 475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 16/03/2018		3.420,00	1
1863	1308622	2.1.1.1.01.002.3000		8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018	6.168,00		1
1863	1308622		1.1.1.1.01.002.3002	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018		6.168,00	1
1863	1308623	2.1.1.1.01.002.3000		8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018	7.040,00		1
1863	1308623		1.1.1.1.01.002.3002	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018		7.040,00	1
1863	1308624	2.1.1.1.01.002.3000		8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018	12.300,00		1
1863	1308624		1.1.1.1.01.002.3002	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018		12.300,00	1
1863	1308625	2.1.1.1.01.002.3000		8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018	167,99		1
1863	1308625		1.1.1.1.01.002.3002	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018		167,99	1
1863	1308626	2.1.1.1.01.002.3000		8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018	3.360,00		1
1863	1308626		1.1.1.1.01.002.3002	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018		3.360,00	1
1863	1308627	2.1.1.1.01.002.3000		8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018	5.457,00		1
1863	1308627		1.1.1.1.01.002.3002	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018		5.457,00	1
1863	1308628	2.1.1.1.01.002.3000		8- 631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 16/03/2018	31.033,70		1
1863	1308628		1.1.1.1.01.002.3002	8- 631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 16/03/2018		31.033,70	1
1863	1308629	2.1.1.1.01.002.3000		8- 366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 16/03/2018	21.056,79		1
1863	1308629		1.1.1.1.01.002.3002	8- 366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 16/03/2018		21.056,79	1
1863	1308630	2.1.1.1.01.002.3000		8- 571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 16/03/2018	798,00		1
1863	1308630		1.1.1.1.01.002.3002	8- 571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR		798,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 16/03/2018			
1863	1308631	2.1.1.1.01.002.3000		8- 638/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 16/03/2018	594,00		1
1863	1308631		1.1.1.1.01.002.3002	8- 638/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 16/03/2018		594,00	1
1863	1308632	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 16/03/2018	2.675,63		1
1863	1308632		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 16/03/2018		2.675,63	1
1863	1308633	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 16/03/2018	13.123,00		1
1863	1308633		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 16/03/2018		13.123,00	1
1863	1308634	2.1.1.1.01.002.3000		8- 421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 16/03/2018	395,70		1
1863	1308634		1.1.1.1.01.002.3002	8- 421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 16/03/2018		395,70	1
1863	1308635	2.1.1.1.01.002.3000		8- 556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/03/2018	1.542,75		1
1863	1308635		1.1.1.1.01.002.3002	8- 556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/03/2018		1.542,75	1
1863	1308636	2.1.1.1.01.002.3000		8- 562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/03/2018	2.104,80		1
1863	1308636		1.1.1.1.01.002.3002	8- 562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/03/2018		2.104,80	1
1863	1308637	2.1.1.1.01.002.3000		8- 563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/03/2018	44,00		1
1863	1308637		1.1.1.1.01.002.3002	8- 563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/03/2018		44,00	1
1863	1308638	2.1.1.1.01.002.3000		8- 256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018	2.956,20		1
1863	1308638		1.1.1.1.01.002.3002	8- 256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018		2.956,20	1
1863	1308639	2.1.1.1.01.002.3000		8- 256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018	253,50		1
1863	1308639		1.1.1.1.01.002.3002	8- 256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018		253,50	1
1863	1308640	2.1.1.1.01.002.3000		8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018	181,50		1
1863	1308640		1.1.1.1.01.002.3002	8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018		181,50	1
1863	1308641	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. 16/03/2018	223.740,28		1
1863	1308641		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. 16/03/2018		223.740,28	1
1863	1308642	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 16/03/2018	525,02		1
1863	1308642		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/03/2018		420,02	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308642		3.1.1.1.01.005.3000	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/03/2018		105,00	1
1863	1308643	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2057/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 16/03/2018	1.700,00		1
1863	1308643		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2057/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 16/03/2018		1.700,00	1
1863	1308644	2.1.1.1.01.002.3001		8- 859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 16/03/2018	133.474,96		1
1863	1308644		1.1.1.1.01.002.3002	8- 859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 16/03/2018		118.856,15	1
1863	1308644		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.044,30	1
1863	1308644		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.574,51	1
1863	1308645	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 16/03/2018	118.800,00		1
1863	1308645		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 16/03/2018		105.772,50	1
1863	1308645		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.277,50	1
1863	1308645		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.750,00	1
1863	1308646	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 16/03/2018	397,70		1
1863	1308646		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 16/03/2018		377,81	1
1863	1308646		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME		19,89	1
1863	1308647	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 16/03/2018	5.250,00		1
1863	1308647		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 16/03/2018		4.987,50	1
1863	1308647		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
1863	1308648	2.1.1.1.01.002.3000		8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	580,15		1
1863	1308648		1.1.1.1.01.002.3004	8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		580,15	1
1863	1308649	2.1.1.1.01.002.3000		8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	1.464,00		1
1863	1308649		1.1.1.1.01.002.3004	8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.464,00	1
1863	1308650	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1575/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 16/03/2018	170,00		1
1863	1308650		1.1.1.1.01.002.3004	8- 1575/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 16/03/2018		165,26	1
1863	1308650		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		4,74	1
1863	1308651	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 16/03/2018	654,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1308651		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 16/03/2018		654,00	1	
1863	1308652	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 506/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	2.655,60		1	
1863	1308652		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 506/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		2.655,60	1	
1863	1308653	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 429/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16/03/2018	671,85		1	
1863	1308653		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 429/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16/03/2018		671,85	1	
1863	1308654	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 557/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/03/2018	9.974,40		1	
1863	1308654		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 557/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/03/2018		9.974,40	1	
1863	1308655	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 16/03/2018	1.297,40		1	
1863	1308655		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 16/03/2018		1.297,40	1	
1863	1308656	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16/03/2018	2.600,00		1	
1863	1308656		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16/03/2018		2.600,00	1	
1863	1308657	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	936,58		1	
1863	1308657		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		936,58	1	
1863	1308658	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 16/03/2018	133.713,75		1	
1863	1308658		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 16/03/2018		122.650,12	1	
1863	1308658		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		6.312,38	1	
1863	1308658		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RÉTIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.751,25	1	
1863	1308659	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1599/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 16/03/2018	9.720,15		1	
1863	1308659		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1599/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 16/03/2018		9.720,15	1	
1863	1308660	2.1.1.1.01.002.3000		8- 364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	5.631,28		1	
1863	1308660		1.1.1.1.01.002.3002	8- 364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		5.631,28	1	
1863	1308661	2.1.1.1.01.002.3000		8- 399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/03/2018	1.734,80		1	
1863	1308661		1.1.1.1.01.002.3002	8- 399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/03/2018		1.734,80	1	
1863	1308662	2.1.1.1.01.002.3000		8- 399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/03/2018	16.456,00		1	
1863	1308662		1.1.1.1.01.002.3002	8- 399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/03/2018		16.456,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LABORATORIO B BRAUN SA 16/03/2018			
1863	1308663	2.1.1.1.01.002.3000		8- 375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 16/03/2018	12.880,00		1
1863	1308663		1.1.1.1.01.002.3002	8- 375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 16/03/2018		12.880,00	1
1863	1308664	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.054,91		1
1863	1308664		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.054,91	1
1863	1308665	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308665		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308666	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	578,67		1
1863	1308666		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		578,67	1
1863	1308667	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	578,67		1
1863	1308667		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		578,67	1
1863	1308668	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.157,34		1
1863	1308668		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.157,34	1
1863	1308669	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	578,67		1
1863	1308669		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		578,67	1
1863	1308670	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308670		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308671	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	578,67		1
1863	1308671		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		578,67	1
1863	1308672	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	154,38		1
1863	1308672		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		154,38	1
1863	1308673	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	205,84		1
1863	1308673		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		205,84	1
1863	1308674	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	308,76		1
1863	1308674		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		308,76	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308675	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	320,61		1
1863	1308675		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		320,61	1
1863	1308676	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	308,76		1
1863	1308676		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		308,76	1
1863	1308677	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308677		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308678	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	528,63		1
1863	1308678		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		528,63	1
1863	1308679	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	154,38		1
1863	1308679		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		154,38	1
1863	1308680	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.010,56		1
1863	1308680		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.010,56	1
1863	1308681	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	3.336,83		1
1863	1308681		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		100,00	1
1863	1308681		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		3.236,83	1
1863	1308682	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	678,73		1
1863	1308682		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		678,73	1
1863	1308683	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	183,81		1
1863	1308683		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		183,81	1
1863	1308684	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	288,71		1
1863	1308684		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		288,71	1
1863	1308685	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	3.446,50		1
1863	1308685		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		100,00	1
1863	1308685		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		3.346,50	1
1863	1308686	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018				
1863	1308686		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
1863	1308687	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1	
1863	1308687		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1	
1863	1308688	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	588,61		1	
1863	1308688		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		588,61	1	
1863	1308689	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	367,62		1	
1863	1308689		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		367,62	1	
1863	1308690	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1	
1863	1308690		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
1863	1308691	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1	
1863	1308691		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
1863	1308692	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	90,29		1	
1863	1308692		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		90,29	1	
1863	1308693	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.028,45		1	
1863	1308693		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		28,45	1	
1863	1308693		3.1.1.1.01.005.3000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.000,00	1	
1863	1308694	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.446,50		1	
1863	1308694		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		785,61	1	
1863	1308694		3.1.1.1.01.005.3000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.660,89	1	
1863	1308695	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.524,96		1	
1863	1308695		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.524,96	1	
1863	1308696	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	776,96		1	
1863	1308696		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		776,96	1	
1863	1308697	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	367,62		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1308697		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		367,62	1	
1863	1308698	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	989,15		1	
1863	1308698		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		989,15	1	
1863	1308699	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.010,56		1	
1863	1308699		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.010,56	1	
1863	1308700	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	936,58		1	
1863	1308700		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		936,58	1	
1863	1308701	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.010,56		1	
1863	1308701		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.010,56	1	
1863	1308702	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	288,71		1	
1863	1308702		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		288,71	1	
1863	1308703	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	183,81		1	
1863	1308703		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		183,81	1	
1863	1308704	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.343,62		1	
1863	1308704		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.343,62	1	
1863	1308705	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	528,63		1	
1863	1308705		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		528,63	1	
1863	1308706	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.010,56		1	
1863	1308706		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.010,56	1	
1863	1308707	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	146,64		1	
1863	1308707		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		146,64	1	
1863	1308708	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	183,81		1	
1863	1308708		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		183,81	1	
1863	1308709	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	299,90		1	
1863	1308709		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308710	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1
1863	1308710		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1
1863	1308711	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	604,40		1
1863	1308711		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		604,40	1
1863	1308712	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
1863	1308712		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1
1863	1308713	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	501,48		1
1863	1308713		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		501,48	1
1863	1308714	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	678,73		1
1863	1308714		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		678,73	1
1863	1308715	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308715		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1863	1308716	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308716		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1863	1308717	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308717		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1863	1308718	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308718		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1863	1308719	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308719		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1863	1308720	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308720		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1863	1308721	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.157,34		1
1863	1308721		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.157,34	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308722	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308722		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308723	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308723		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308724	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	239,23		1
1863	1308724		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		239,23	1
1863	1308725	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	723,62		1
1863	1308725		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		723,62	1
1863	1308726	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 16/03/2018	3.500,00		1
1863	1308726		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 16/03/2018		3.350,20	1
1863	1308726		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		149,80	1
1863	1308727	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 16/03/2018	300,00		1
1863	1308727		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 16/03/2018		300,00	1
1863	1308728	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	274,10		1
1863	1308728		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		274,10	1
1863	1308729	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	578,67		1
1863	1308729		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		578,67	1
1863	1308730	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	978,92		1
1863	1308730		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		978,92	1
1863	1308731	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.010,56		1
1863	1308731		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.010,56	1
1863	1308732	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	320,61		1
1863	1308732		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		320,61	1
1863	1308733	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	361,81		1
1863	1308733		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308734	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1863	1308734		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		299,90	1
1863	1308735	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.109,82		1
1863	1308735		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		2.109,82	1
1863	1308736	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.010,56		1
1863	1308736		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.010,56	1
1863	1308737	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	678,73		1
1863	1308737		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		678,73	1
1863	1308738	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.015,04		1
1863	1308738		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.015,04	1
1863	1308739	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	13.409,30		1
1863	1308739		1.1.1.1.01.002.3002	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018		9.089,03	1
1863	1308739		1.1.3.1.01.002.3001	8 - 365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA		4.320,27	1
1863	1308740	2.1.1.1.01.002.3000		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018			
1863	1308740		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
1863	1308740		3.1.1.1.01.005.3000	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		100,00	1
1863	1308741	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
1863	1308741		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		100,00	1
1863	1308741		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.347,24	1
1863	1308742	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308742		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
1863	1308742		3.1.1.1.01.005.3000	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.288,51	1
1863	1308743	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		158,73	1
1863	1308743		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308743		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
1863	1308743		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		361,81	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308744	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	723,62		1
1863	1308744		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		723,62	1
1863	1308745	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	723,62		1
1863	1308745		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		723,62	1
1863	1308746	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	1.150,16		1
1863	1308746		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.150,16	1
1863	1308747	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	2.170,86		1
1863	1308747		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		100,00	1
1863	1308747		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		2.070,86	1
1863	1308748	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	1.150,16		1
1863	1308748		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.150,16	1
1863	1308749	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	1.447,24		1
1863	1308749		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.447,24	1
1863	1308750	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308750		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308751	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	1.150,16		1
1863	1308751		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.150,16	1
1863	1308752	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	723,62		1
1863	1308752		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		723,62	1
1863	1308753	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	361,81		1
1863	1308753		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		361,81	1
1863	1308754	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	501,48		1
1863	1308754		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		501,48	1
1863	1308755	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	578,67		1
1863	1308755		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308756	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.894,48		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308756		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308756		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.794,48	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308757	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308757		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		723,62	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308758	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308758		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308759	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308759		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308760	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308760		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308761	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308761		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308762	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.010,56		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308762		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.010,56	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308763	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308763		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308764	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308764		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308765	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	183,81		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308765		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		183,81	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308766	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308766		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308767	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1308767		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.085,43	1	
1863	1308768	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	1.010,56		1	
1863	1308768		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.010,56	1	
1863	1308769	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	146,64		1	
1863	1308769		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		146,64	1	
1863	1308770	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	1.163,90		1	
1863	1308770		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		1.163,90	1	
1863	1308771	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	361,81		1	
1863	1308771		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		361,81	1	
1863	1308772	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	299,90		1	
1863	1308772		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		299,90	1	
1863	1308773	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	299,90		1	
1863	1308773		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		299,90	1	
1863	1308774	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	578,67		1	
1863	1308774		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		578,67	1	
1863	1308775	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	578,67		1	
1863	1308775		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		578,67	1	
1863	1308776	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	501,48		1	
1863	1308776		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		501,48	1	
1863	1308777	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	183,81		1	
1863	1308777		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		183,81	1	
1863	1308778	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	15,34		1	
1863	1308778		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018		15,34	1	
1863	1308779	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018	1.054,91		1	
1863	1308779		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308780	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308780		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308781	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	867,38		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308781		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		867,38	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308782	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308782		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308783	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	197,60		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308783		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		197,60	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308784	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	395,20		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308784		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		395,20	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018			
1863	1308785	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	15,34		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308785		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15,34	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308786	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308786		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308787	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308787		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308788	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308788		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308789	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308789		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308790	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308790		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308791	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308791		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308792	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	936,58		1
1863	1308792		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		936,58	1
1863	1308793	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	3.922,72		1
1863	1308793		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		100,00	1
1863	1308793		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		3.822,72	1
1863	1308794	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	4.922,72		1
1863	1308794		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		3.726,47	1
1863	1308794		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		1.196,25	1
1863	1308795	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	4.422,72		1
1863	1308795		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		4.422,72	1
1863	1308796	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	905,90		1
1863	1308796		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		905,90	1
1863	1308797	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	296,13		1
1863	1308797		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		296,13	1
1863	1308798	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	1.356,35		1
1863	1308798		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		1.356,35	1
1863	1308799	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	3.922,72		1
1863	1308799		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		3.922,72	1
1863	1308800	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	936,58		1
1863	1308800		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		936,58	1
1863	1308801	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	723,62		1
1863	1308801		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		723,62	1
1863	1308802	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	989,15		1
1863	1308802		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		989,15	1
1863	1308803	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	97,48		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018				
1863	1308803		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		97,48	1	
1863	1308804	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	578,67		1	
1863	1308804		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1863	1308805	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	978,92		1	
1863	1308805		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1	
1863	1308806	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	936,58		1	
1863	1308806		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
1863	1308807	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	330,80		1	
1863	1308807		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		330,80	1	
1863	1308808	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	122,80		1	
1863	1308808		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		122,80	1	
1863	1308809	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.150,16		1	
1863	1308809		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.150,16	1	
1863	1308810	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	3.446,50		1	
1863	1308810		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1	
1863	1308810		3.1.1.1.01.005.3000	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.346,50	1	
1863	1308811	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	728,85		1	
1863	1308811		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		728,85	1	
1863	1308812	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	678,73		1	
1863	1308812		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		678,73	1	
1863	1308813	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	678,73		1	
1863	1308813		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		678,73	1	
1863	1308814	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	288,71		1	
1863	1308814		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		288,71	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018				

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308815	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	122,80		1
1863	1308815		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		122,80	1
1863	1308816	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308816		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308817	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308817		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308818	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	578,67		1
1863	1308818		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		578,67	1
1863	1308819	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	728,85		1
1863	1308819		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		728,85	1
1863	1308820	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	217,40		1
1863	1308820		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		217,40	1
1863	1308821	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	978,92		1
1863	1308821		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		978,92	1
1863	1308822	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	288,71		1
1863	1308822		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		288,71	1
1863	1308823	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	936,58		1
1863	1308823		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		936,58	1
1863	1308824	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	936,58		1
1863	1308824		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		936,58	1
1863	1308825	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	3.446,50		1
1863	1308825		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		100,00	1
1863	1308825		3.1.1.1.01.005.3000	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		3.346,50	1
1863	1308826	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	578,67		1
1863	1308826		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308827	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
1863	1308827		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308828	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1863	1308828		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		936,58	1
1863	1308829	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	577,42		1
1863	1308829		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		577,42	1
1863	1308830	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1863	1308830		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		936,58	1
1863	1308831	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	183,81		1
1863	1308831		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		183,81	1
1863	1308832	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	146,64		1
1863	1308832		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		146,64	1
1863	1308833	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	422,04		1
1863	1308833		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		422,04	1
1863	1308834	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308834		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		578,67	1
1863	1308835	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308835		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		578,67	1
1863	1308836	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	989,15		1
1863	1308836		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		989,15	1
1863	1308837	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.336,83		1
1863	1308837		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.530,02	1
1863	1308837		3.1.1.1.01.005.3000	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.806,81	1
1863	1308838	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			
1863	1308838			8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	30,68		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308838		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		30,68	1
1863	1308839	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	3.446,50		1
1863	1308839		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		100,00	1
1863	1308839		3.1.1.1.01.005.3000	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		3.346,50	1
1863	1308840	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	501,48		1
1863	1308840		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		501,48	1
1863	1308841	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	989,15		1
1863	1308841		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		989,15	1
1863	1308842	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	936,58		1
1863	1308842		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		936,58	1
1863	1308843	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308843		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308844	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	989,15		1
1863	1308844		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		989,15	1
1863	1308845	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	978,92		1
1863	1308845		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		978,92	1
1863	1308846	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.163,90		1
1863	1308846		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.163,90	1
1863	1308847	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.010,56		1
1863	1308847		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		1.010,56	1
1863	1308848	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	936,58		1
1863	1308848		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		936,58	1
1863	1308849	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	528,63		1
1863	1308849		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018		528,63	1
1863	1308850	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018				
1863	1308850		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1863	1308851	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	978,92		1	
1863	1308851		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1	
1863	1308852	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	146,64		1	
1863	1308852		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		146,64	1	
1863	1308853	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	1.447,24		1	
1863	1308853		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1	
1863	1308854	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	578,67		1	
1863	1308854		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1863	1308855	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	528,63		1	
1863	1308855		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		528,63	1	
1863	1308856	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018	764,34		1	
1863	1308856		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	
1863	1308857	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	936,58		1	
1863	1308857		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
1863	1308858	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	183,81		1	
1863	1308858		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	
1863	1308859	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	578,67		1	
1863	1308859		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	
1863	1308860	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	1.026,87		1	
1863	1308860		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.026,87	1	
1863	1308861	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	578,67		1	
1863	1308861		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	
1863	1308862	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	978,92		1	
1863	1308862		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308862		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 16/03/2018		978,92	1
1863	1308863	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 16/03/2018	905,90		1
1863	1308863		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 16/03/2018		905,90	1
1863	1308864	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 16/03/2018	578,67		1
1863	1308864		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 16/03/2018		578,67	1
1863	1308865	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 16/03/2018	578,67		1
1863	1308865		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 16/03/2018		578,67	1
1863	1308866	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 16/03/2018	978,92		1
1863	1308866		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 16/03/2018		978,92	1
1863	1308867	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 16/03/2018	578,67		1
1863	1308867		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 16/03/2018		578,67	1
1863	1308868	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 16/03/2018	1.157,34		1
1863	1308868		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 16/03/2018		1.157,34	1
1863	1308869	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 16/03/2018	764,34		1
1863	1308869		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 16/03/2018		764,34	1
1863	1308870	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 16/03/2018	299,90		1
1863	1308870		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 16/03/2018		299,90	1
1863	1308871	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 16/03/2018	3.556,17		1
1863	1308871		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 16/03/2018		394,37	1
1863	1308871		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		3.161,80	1
1863	1308872	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 16/03/2018	307,66		1
1863	1308872		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 16/03/2018		307,66	1
1863	1308873	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 16/03/2018	1.054,91		1
1863	1308873		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 16/03/2018		1.054,91	1
1863	1308874	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308874		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308875	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308875		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308876	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308876		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308877	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	69,80		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308877		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		69,80	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308878	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308878		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308879	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	270,87		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308879		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		270,87	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308880	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308880		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308881	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.446,50		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308881		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308881		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.346,50	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308882	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308882		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308883	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308883		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308884	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308884		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308885	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	288,71		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			
1863	1308885		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		288,71	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308886	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	578,67		1
1863	1308886		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		578,67	1
1863	1308887	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	1.080,15		1
1863	1308887		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		1.080,15	1
1863	1308888	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	578,67		1
1863	1308888		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		578,67	1
1863	1308889	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	764,34		1
1863	1308889		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		764,34	1
1863	1308890	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	1.010,56		1
1863	1308890		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		1.010,56	1
1863	1308891	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	43,05		1
1863	1308891		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		43,05	1
1863	1308892	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	1.157,34		1
1863	1308892		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		1.157,34	1
1863	1308893	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	578,67		1
1863	1308893		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		578,67	1
1863	1308894	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	1.010,56		1
1863	1308894		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		1.010,56	1
1863	1308895	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	978,92		1
1863	1308895		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		978,92	1
1863	1308896	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	764,34		1
1863	1308896		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		764,34	1
1863	1308897	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	146,64		1
1863	1308897		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		146,64	1
1863	1308898	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.157,34		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308898		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.157,34	1
1863	1308899	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.446,50		1
1863	1308899		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1
1863	1308899		3.1.1.1.01.005.3000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.346,50	1
1863	1308900	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	501,48		1
1863	1308900		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		501,48	1
1863	1308901	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	183,81		1
1863	1308901		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		183,81	1
1863	1308902	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308902		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1863	1308903	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1863	1308903		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
1863	1308904	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1
1863	1308904		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
1863	1308905	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1
1863	1308905		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
1863	1308906	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1863	1308906		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
1863	1308907	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
1863	1308907		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1
1863	1308908	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308908		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1863	1308909	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1863	1308909		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018 8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308910	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	501,48		1
1863	1308910		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		501,48	1
1863	1308911	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	367,62		1
1863	1308911		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		367,62	1
1863	1308912	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	2.413,63		1
1863	1308912		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		2.413,63	1
1863	1308913	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	578,67		1
1863	1308913		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		578,67	1
1863	1308914	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	578,67		1
1863	1308914		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		578,67	1
1863	1308915	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	1.356,35		1
1863	1308915		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		1.356,35	1
1863	1308916	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	936,58		1
1863	1308916		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		936,58	1
1863	1308917	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	270,87		1
1863	1308917		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		270,87	1
1863	1308918	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	55,42		1
1863	1308918		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		55,42	1
1863	1308919	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018	978,92		1
1863	1308919		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018		978,92	1
1863	1309190	2.1.1.1.01.002.3000		916/15 BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018	2.977,20		1
1863	1309190		1.1.4.1.04.001.3000	916/15 BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018		2.977,20	1
1863	1309191	2.1.1.1.01.002.3000		705/15 BAIXA CONTÁBIL NF 615054 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018	3.198,80		1
1863	1309191		1.1.4.1.04.001.3000	705/15 BAIXA CONTÁBIL NF 615054 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018		3.198,80	1
1863	1309192	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 916/15 BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.	139,20		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				H.SO.LTDA 16/03/2018				
1863	1309192		1.1.4.1.04.001.3000	PROC 916/15 BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018		139,20	1	
1863	1309196	2.1.1.1.01.002.3000		053/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 39800	18.468,97		1	
1863	1309196		1.1.3.1.01.002.3001	053/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 39800		18.468,97	1	
1863	1309197	2.1.1.1.01.002.3000		053/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 40688	800,00		1	
1863	1309197		1.1.3.1.01.002.3001	053/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 40688		800,00	1	
1863	1309198	2.1.1.1.01.002.3000		2854/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 40725	280,00		1	
1863	1309198		1.1.3.1.01.002.3001	2854/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 40725		280,00	1	
1863	1309212	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTR GESTAO RES MED JAN/2018	164.882,73		1	
1863	1309212		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTR GESTAO RES MED JAN/2018		164.882,73	1	
1863	1309213	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO JAN/2018	29.660,56		1	
1863	1309213		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO JAN/2018		29.660,56	1	
1863	1309214	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO DEZ/2018	3.960.454,60		1	
1863	1309214		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO DEZ/2018		3.960.454,60	1	
1863	1309215	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018	290.096,04		1	
1863	1309215		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018		290.096,04	1	
1863	1309217	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO DEZ/18	39.545,40		1	
1863	1309217		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO DEZ/18		39.545,40	1	
1863	1309218	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT MAR/18	2.675.858,83		1	
1863	1309218		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT MAR/18		2.675.858,83	1	
1863	1309219	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JAN/2018) TARE 169/17	41.375,15		1	
1863	1309219		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JAN/2018) TARE 169/17		41.375,15	1	
1863	1309222	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/03/2018	181,50		1	
1863	1309222		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/03/2018		181,50	1	
1863	1309229	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	480,99		1	
1863	1309229		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		480,99	1	
1863	1309230	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1	
1863	1309230		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309232	1.1.1.1.01.003.3007		RESGATE APLIC C/A 31291-9	0,01		1
1863	1309232		3.1.4.1.01.001.3004	RESGATE APLIC C/A 31291-9		0,01	1
1863	1309248	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	463,68		1
1863	1309248		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		463,68	1
1863	1309259	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	869,16		1
1863	1309259		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		869,16	1
1863	1309279	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	85.738,00		1
1863	1309279		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		85.738,00	1
1863	1309300	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	121,01		1
1863	1309300		1.1.1.1.01.003.3000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1		121,01	1
1863	1309310	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	283,25		1
1863	1309310		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		283,25	1
1863	1309331	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	282.666,36		1
1863	1309331		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		282.666,36	1
1863	1309341	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	46,85		1
1863	1309341		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		46,85	1
1863	1309374	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	1.000,16		1
1863	1309374		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		1.000,16	1
1863	1309376	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,96		1
1863	1309376		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,96	1
1863	1309405	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	242,89		1
1863	1309405		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		242,89	1
1863	1309422	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.190.000,28		1
1863	1309422		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.190.000,28	1
1863	1309434	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.653,39		1
1863	1309434		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.653,39	1
Total do dia:					11.189.220,94	11.189.220,94	

GOIÂNIA,		17 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307809	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 50	16.150,00		1
1863	1307809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 50		16.150,00	1
1863	1307969	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23204	18.150,00		1
1863	1307969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23204		18.150,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307970	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 177641	34.440,00		1
1863	1307970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 177641		34.440,00	1
Total do dia:					68.740,00	68.740,00	

GOIÂNIA, 19 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307306	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307306		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307460	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	6.675.858,83		1
1863	1307460		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		6.675.858,83	1
1863	1307508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10076	525,02		1
1863	1307508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10076		525,02	1
1863	1307509	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31274	77,00		1
1863	1307509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31274		77,00	1
1863	1307510	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3875	1.349,73		1
1863	1307510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3875		1.349,73	1
1863	1307511	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1950695	560,00		1
1863	1307511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1950695		560,00	1
1863	1307512	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 118584	17.479,99		1
1863	1307512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 118584		17.479,99	1
1863	1307574	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76888	96,60		1
1863	1307574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76888		96,60	1
1863	1307575	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10745	176,40		1
1863	1307575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10745		176,40	1
1863	1307661	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10078	525,02		1
1863	1307661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10078		525,02	1
1863	1307662	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10748	752,00		1
1863	1307662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10748		752,00	1
1863	1307663	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 93434	6.353,67		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 93434		6.353,67	1
1863	1307664	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10073	3.922,72		1
1863	1307664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10073		3.922,72	1
1863	1307735	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254268	861,50		1
1863	1307735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254268		861,50	1
1863	1307736	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16324	723,62		1
1863	1307736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16324		723,62	1
1863	1307737	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52816	3.852,28		1
1863	1307737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52816		3.852,28	1
1863	1307738	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10083	2.400,00		1
1863	1307738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10083		2.400,00	1
1863	1307739	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10070	7.060,33		1
1863	1307739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10070		7.060,33	1
1863	1307810	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10075	4.479,19		1
1863	1307810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10075		4.479,19	1
1863	1307811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299906	978,92		1
1863	1307811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299906		978,92	1
1863	1307812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10079	525,02		1
1863	1307812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10079		525,02	1
1863	1307813	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62200	273,60		1
1863	1307813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62200		273,60	1
1863	1307890	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10081	525,02		1
1863	1307890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10081		525,02	1
1863	1307891	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10074	4.479,19		1
1863	1307891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10074		4.479,19	1
1863	1307892	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10749	147,00		1
1863	1307892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10749		147,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307893	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10071	525,02		1
1863	1307893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10071		525,02	1
1863	1307894	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10082	4.922,72		1
1863	1307894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10082		4.922,72	1
1863	1307971	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10077	4.922,72		1
1863	1307971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10077		4.922,72	1
1863	1307972	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299892	936,58		1
1863	1307972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299892		936,58	1
1863	1307973	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19607	9.600,00		1
1863	1307973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19607		9.600,00	1
1863	1307974	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10072	525,02		1
1863	1307974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10072		525,02	1
1863	1307975	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10080	525,02		1
1863	1307975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10080		525,02	1
1863	1307976	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 874741	21.888,40		1
1863	1307976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 874741		21.888,40	1
1863	1307977	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64762	1.388,20		1
1863	1307977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64762		1.388,20	1
1863	1308064	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 874729	833,00		1
1863	1308064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 874729		833,00	1
1863	1308065	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16277	1.163,90		1
1863	1308065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16277		1.163,90	1
1863	1308066	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9554	5.604,00		1
1863	1308066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9554		5.604,00	1
1863	1308067	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16336	592,80		1
1863	1308067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16336		592,80	1
1863	1308068	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE URBANLAR INDU E COM DE PROD PLASTICOS 1084	18.200,00		1
1863	1308068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE URBANLAR INDU E COM DE PROD PLASTICOS		18.200,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1084			
1863	1308101	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17095	38.373,29		1
1863	1308101		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17095		37.797,69	1
1863	1308101		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1
1863	1308102	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17121	1.002,45		1
1863	1308102		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17121		987,41	1
1863	1308102		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,04	1
1863	1308111	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14595	39.217,97		1
1863	1308111		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14595		39.217,97	1
1863	1308120	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2164551	3.737,02		1
1863	1308120		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2164551		3.737,02	1
1863	1308159	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 179	2.250,00		1
1863	1308159		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 179		1.968,75	1
1863	1308159		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
1863	1308159		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
1863	1308174	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17098	615,00		1
1863	1308174		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17098		615,00	1
1863	1308920	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS 19/03/2018	3.192,71		1
1863	1308920		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS 19/03/2018		3.192,71	1
1863	1308921	2.1.1.1.01.004.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV REDE PRIVADA GO 19/03/2018	2.087,46		1
1863	1308921	4.1.1.1.07.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV REDE PRIVADA GO 19/03/2018	229,62		1
1863	1308921		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV REDE PRIVADA GO 19/03/2018		2.317,08	1
1863	1308922	2.1.1.1.01.002.3000		8- 435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/03/2018	1.729,00		1
1863	1308922		1.1.1.1.01.002.3002	8- 435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/03/2018		1.729,00	1
1863	1309258	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	869,37		1
1863	1309258		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		869,37	1
1863	1309276	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	4.700,77		1
1863	1309276		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		4.700,77	1
1863	1309278	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	14,21		1
1863	1309278		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		14,21	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 19 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309309	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	283,30		1
1863	1309309		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		283,30	1
1863	1309391	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,81		1
1863	1309391		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,81	1
1863	1309433	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.456,31		1
1863	1309433		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.456,31	1
1863	1309450	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	242,81		1
1863	1309450		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		242,81	1
1863	1309461	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.199.990,00		1
1863	1309461		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.199.990,00	1
1863	1309481	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	5.473.079,00		1
1863	1309481		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		5.473.079,00	1
Total do dia:					13.578.696,13	13.578.696,13	

GOIÂNIA, 20 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269124	1.2.3.1.01.003.3014		NOTA DE DOACAO Nº 1595 SÉRIE 3	720,00		1
1836	1269124		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1595 SÉRIE 3		720,00	1
1863	1307305	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1863	1307305		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1863	1307513	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36463	860,00		1
1863	1307513	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36463	6.286,50		1
1863	1307513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36463		7.146,50	1
1863	1307514	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36464	640,20		1
1863	1307514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36464		640,20	1
1863	1307515	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1691	131,46		1
1863	1307515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1691		131,46	1
1863	1307576	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278005	3.420,00		1
1863	1307576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278005		3.420,00	1
1863	1307577	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173982	104,10		1
1863	1307577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173982		104,10	1
1863	1307578	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18037	300,00		1
1863	1307578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		300,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				18037			
1863	1307579	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17.373,28		1
				77254			
1863	1307579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		17.373,28	1
				77254			
1863	1307580	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254269	120,00		1
1863	1307580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254269		120,00	1
1863	1307581	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1690	164,80		1
1863	1307581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1690		164,80	1
1863	1307665	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI	9.300,00		1
				1592			
1863	1307665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI		9.300,00	1
				1592			
1863	1307666	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3881	18,00		1
1863	1307666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3881		18,00	1
1863	1307740	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4547	11.343,60		1
1863	1307740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4547		11.343,60	1
1863	1307741	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3880	1.574,66		1
1863	1307741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3880		1.574,66	1
1863	1307742	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1522	3.097,96		1
1863	1307742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1522		3.097,96	1
1863	1307743	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1524	109,80		1
1863	1307743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1524		109,80	1
1863	1307814	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI	5.040,00		1
				1594			
1863	1307814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI		5.040,00	1
				1594			
1863	1307815	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	699,30		1
				36466			
1863	1307815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		699,30	1
				36466			
1863	1307816	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62209	3.372,80		1
1863	1307816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62209		3.372,80	1
1863	1307895	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1523	639,17		1
1863	1307895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1523		639,17	1
1863	1307896	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES	356,00		1
				LTDA 9927			
1863	1307896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES		356,00	1
				LTDA 9927			
1863	1307978	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI	13.050,00		1
				1593			
1863	1307978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI		13.050,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1593			
1863	1307979	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	500,00		1
				8199			
1863	1307979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		500,00	1
				8199			
1863	1307980	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA	11.294,40		1
				EPP 94577			
1863	1307980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA		11.294,40	1
				EPP 94577			
1863	1307981	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	3.261,50		1
				LTDA 3263			
1863	1307981	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	4.975,50		1
				LTDA 3263			
1863	1307981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		8.237,00	1
				LTDA 3263			
1863	1307982	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 7193	1.015,00		1
1863	1307982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 7193		1.015,00	1
1863	1308069	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP	29.329,00		1
				61577			
1863	1308069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP		29.329,00	1
				61577			
1863	1308070	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.770,50		1
				36465			
1863	1308070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.770,50	1
				36465			
1863	1308071	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62201	13.500,00		1
1863	1308071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62201		13.500,00	1
1863	1308072	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES	256,00		1
				LTDA 9931			
1863	1308072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES		256,00	1
				LTDA 9931			
1863	1308148	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 876	12.000,00		1
1863	1308148		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 876		12.000,00	1
1863	1308923	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	48,73		1
				SERV TERC PJ. 20/03/2018			
1863	1308923		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		48,73	1
				SERV TERC PJ. 20/03/2018			
1863	1308924	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	64,40		1
				SERV TERC PJ. 20/03/2018			
1863	1308924		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		64,40	1
				SERV TERC PJ. 20/03/2018			
1863	1308925	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	76,34		1
				SERV TERC PJ. 20/03/2018			
1863	1308925		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		76,34	1
				SERV TERC PJ. 20/03/2018			
1863	1308926	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	104,63		1
				SERV TERC PJ. 20/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308926		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		104,63	1
1863	1308927	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	149,18		1
1863	1308927		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		149,18	1
1863	1308928	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	173,77		1
1863	1308928		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		173,77	1
1863	1308929	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	190,65		1
1863	1308929		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		190,65	1
1863	1308930	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	467,06		1
1863	1308930		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		467,06	1
1863	1308931	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	606,43		1
1863	1308931		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		606,43	1
1863	1308932	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	831,90		1
1863	1308932		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		831,90	1
1863	1308933	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	1.162,50		1
1863	1308933		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		1.162,50	1
1863	1308934	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	1.381,67		1
1863	1308934		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		1.381,67	1
1863	1308935	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	1.784,36		1
1863	1308935		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		1.784,36	1
1863	1308936	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	2.278,50		1
1863	1308936		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		2.278,50	1
1863	1308937	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	4.014,36		1
1863	1308937		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		4.014,36	1
1863	1308938	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	4.873,68		1
1863	1308938		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		4.873,68	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 20/03/2018			
1863	1308939	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	5.022,00		1
1863	1308939		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		5.022,00	1
1863	1308940	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	5.392,10		1
1863	1308940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		5.392,10	1
1863	1308941	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	5.856,91		1
1863	1308941		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		5.856,91	1
1863	1308942	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	6.277,50		1
1863	1308942		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		6.277,50	1
1863	1308943	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	6.975,00		1
1863	1308943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		6.975,00	1
1863	1308944	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	7.522,07		1
1863	1308944		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		7.522,07	1
1863	1308945	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	12.186,93		1
1863	1308945		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		12.186,93	1
1863	1308946	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	13.950,00		1
1863	1308946		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		13.950,00	1
1863	1308947	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	15.882,58		1
1863	1308947		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		15.882,58	1
1863	1308948	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	22.970,46		1
1863	1308948		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		22.970,46	1
1863	1308949	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	24.711,51		1
1863	1308949		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		24.711,51	1
1863	1308950	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 20/03/2018	179.800,86		1
1863	1308950		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 20/03/2018		173.138,19	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1308950		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.476,17		1
1863	1308950		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.186,50		1
1863	1308951	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 20/03/2018	38.212,72			1
1863	1308951		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 20/03/2018		36.796,71		1
1863	1308951		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		252,17		1
1863	1308951		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.163,84		1
1863	1308952	2.1.9.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 20/03/2018	413.650,57			1
1863	1308952		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 20/03/2018		413.650,57		1
1863	1308953	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 20/03/2018	854,80			1
1863	1308953		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 20/03/2018		854,80		1
1863	1308954	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/03/2018	2.832,00			1
1863	1308954		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/03/2018		2.832,00		1
1863	1308955	2.1.1.1.01.003.3001		9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20/03/2018	589.570,13			1
1863	1308955		1.1.1.1.01.002.3002	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20/03/2018		589.570,13		1
1863	1308956	2.1.1.1.01.003.3003		9 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/03/2018	913.017,19			1
1863	1308956		1.1.1.1.01.002.3002	9 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/03/2018		913.017,19		1
1863	1308957	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 20/03/2018	3.026,82			1
1863	1308957		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 20/03/2018		3.026,82		1
1863	1308958	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018	418,78			1
1863	1308958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018		418,78		1
1863	1308959	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018	446,58			1
1863	1308959		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018		446,58		1
1863	1308960	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018	2.904,53			1
1863	1308960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018		2.904,53		1
1863	1308961	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	837,57			1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PJ 20/03/2018			
1863	1308961		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		837,57	1
1863	1308962	2.1.1.1.01.005.3004		PJ 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	5.809,06		1
1863	1308962		1.1.1.1.01.002.3002	PJ 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		5.809,06	1
1863	1308963	2.1.1.1.01.005.3004		PJ 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	181,47		1
1863	1308963		1.1.1.1.01.002.3002	20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		181,47	1
1863	1308964	2.1.1.1.01.005.3004		20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	1.258,63		1
1863	1308964		1.1.1.1.01.002.3002	20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		1.258,63	1
1863	1308965	2.1.1.1.01.002.3000		20/03/2018 8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	7.372,80		1
1863	1308965		1.1.1.1.01.002.3002	ULTRAGAZ S/A 20/03/2018 8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		7.372,80	1
1863	1308966	2.1.1.1.01.005.3003		ULTRAGAZ S/A 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1,80		1
1863	1308966		1.1.1.1.01.002.3002	1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1,80	1
1863	1308967	2.1.1.1.01.005.3003		1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	5,26		1
1863	1308967		1.1.1.1.01.002.3002	1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		5,26	1
1863	1308968	2.1.1.1.01.005.3003		1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	15,04		1
1863	1308968		1.1.1.1.01.002.3002	1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		15,04	1
1863	1308969	2.1.1.1.01.005.3003		1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	15,72		1
1863	1308969		1.1.1.1.01.002.3002	1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		15,72	1
1863	1308970	2.1.1.1.01.005.3003		1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	33,75		1
1863	1308970		1.1.1.1.01.002.3002	1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		33,75	1
1863	1308971	2.1.1.1.01.005.3003		1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	48,12		1
1863	1308971		1.1.1.1.01.002.3002	1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		48,12	1
1863	1308972	2.1.1.1.01.005.3003		1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	82,50		1
1863	1308972		1.1.1.1.01.002.3002	1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		82,50	1
1863	1308973	2.1.1.1.01.005.3003		1.5% LCTO 20/03/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	135,16		1
				1.5% LCTO 20/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		135,16	1
1863	1308974	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	150,66		1
1863	1308974		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		150,66	1
1863	1308975	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	268,35		1
1863	1308975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		268,35	1
1863	1308976	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	375,00		1
1863	1308976		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		375,00	1
1863	1308977	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	445,70		1
1863	1308977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		445,70	1
1863	1308978	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	575,60		1
1863	1308978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		575,60	1
1863	1308979	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	735,00		1
1863	1308979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		735,00	1
1863	1308980	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	1.294,96		1
1863	1308980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		1.294,96	1
1863	1308981	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	1.620,00		1
1863	1308981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		1.620,00	1
1863	1308982	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	1.889,33		1
1863	1308982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		1.889,33	1
1863	1308983	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	2.250,00		1
1863	1308983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		2.250,00	1
1863	1308984	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	2.426,48		1
1863	1308984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018		2.426,48	1
1863	1308985	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018	3.931,27		1
1863	1308985		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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO 20/03/2018			
1863	1308986	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 20/03/2018			
1863	1308986		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 20/03/2018			
1863	1308987	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	7.409,82		1
				1.5% LCTO 20/03/2018			
1863	1308987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		7.409,82	1
				1.5% LCTO 20/03/2018			
1863	1308988	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	130,42		1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		130,42	1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308989	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.159,59		1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.159,59	1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308990	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.350,00		1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308990		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.350,00	1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308991	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	3.415,61		1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308991		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		3.415,61	1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308992	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	5.314,30		1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308992		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		5.314,30	1
				1% LCTO 20/03/2018			
1863	1308993	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1301/15 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/03/2018	642.478,00		1
1863	1308993		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1301/15 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/03/2018		639.262,68	1
1863	1308993		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		3.215,32	1
1863	1308994	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	236,50		1
1863	1308994		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		236,50	1
1863	1308995	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	638,00		1
1863	1308995		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		638,00	1
1863	1308996	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	247,50		1
1863	1308996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		247,50	1
1863	1308997	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	605,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308997		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		605,00	1
1863	1308998	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	1.248,83		1
1863	1308998		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		1.248,83	1
1863	1308999	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	1.434,57		1
1863	1308999		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		1.434,57	1
1863	1309000	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	12,27		1
1863	1309000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		12,27	1
1863	1309001	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	1.715,00		1
1863	1309001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		1.715,00	1
1863	1309002	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	9.496,35		1
1863	1309002		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		9.496,35	1
1863	1309003	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	12.585,97		1
1863	1309003		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		12.585,97	1
1863	1309004	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	14.850,00		1
1863	1309004		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		14.850,00	1
1863	1309005	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	37.571,69		1
1863	1309005		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		37.571,69	1
1863	1309006	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	58.457,33		1
1863	1309006		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		58.457,33	1
1863	1309007	2.1.1.1.01.002.3000		8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/03/2018	181,50		1
1863	1309007		1.1.1.1.01.002.3002	8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/03/2018		181,50	1
1863	1309008	2.1.1.1.01.005.3003		9 002/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/03/2018	5,16		1
1863	1309008		1.1.1.1.01.002.3002	9 002/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/03/2018		5,16	1
1863	1309009	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS- SERV TERC PJ. 20/03/2018	5,58		1
1863	1309009		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		5,58	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 20/03/2018			
1863	1309010	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	16,00		1
1863	1309010		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		16,00	1
1863	1309011	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	28,60		1
1863	1309011		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		28,60	1
1863	1309012	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	28,63		1
1863	1309012		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		28,63	1
1863	1309013	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018	46,61		1
1863	1309013		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018		46,61	1
1863	1309211	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018	1.925.675,16		1
1863	1309211		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018		1.925.675,16	1
1863	1309257	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	869,58		1
1863	1309257		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		869,58	1
1863	1309275	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	81.064,88		1
1863	1309275		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		81.064,88	1
1863	1309277	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	13,44		1
1863	1309277		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		13,44	1
1863	1309308	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	283,37		1
1863	1309308		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		283,37	1
1863	1309390	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,80		1
1863	1309390		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,80	1
1863	1309432	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.456,59		1
1863	1309432		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.456,59	1
1863	1309460	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,01		1
1863	1309460		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,01	1
1863	1309472	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.034.300,15		1
1863	1309472		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.034.300,15	1
1863	1309480	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	907,71		1
1863	1309480		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		907,71	1
Total do dia:					8.329.054,48	8.329.054,48	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269061	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM	81,48		1
1836	1269061		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM		81,48	1
1836	1269062	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6056852 SÉRIE UM	182,71		1
1836	1269062		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6056852 SÉRIE UM		182,71	1
1836	1269073	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM	102,04		1
1836	1269073		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM		102,04	1
1836	1269086	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4737 SÉRIE 1	19,90		1
1836	1269086		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4737 SÉRIE 1		19,90	1
1836	1269100	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6056852 SÉRIE UM	244,45		1
1836	1269100		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6056852 SÉRIE UM		244,45	1
1836	1269107	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 40340 SÉRIE 55	37,90		1
1836	1269107		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 40340 SÉRIE 55		37,90	1
1836	1269108	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM	30,01		1
1836	1269108		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM		30,01	1
1836	1269119	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19218 SÉRIE 1	82,00		1
1836	1269119		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19218 SÉRIE 1		82,00	1
1863	1307286	1.1.1.1.01.002.3002		DEV. PARC. DINHEIRO FORN. LABOR IMPORT NF 62816	180,00		1
1863	1307286		1.1.3.1.01.002.3001	DEV. PARC. DINHEIRO FORN. LABOR IMPORT NF 62816		180,00	1
1863	1307302	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307302		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307303	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1863	1307303		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1863	1307304	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307304		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307457	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 P 32200-9	484.639,33		1
1863	1307457		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 P 32200-9		484.639,33	1
1863	1307459	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 P/ 32200-9	1.925.675,16		1
1863	1307459		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 P/ 32200-9		1.925.675,16	1
1863	1307516	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10756	760,00		1
1863	1307516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10756		760,00	1
1863	1307517	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32979	578,67		1
1863	1307517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32979		578,67	1
1863	1307518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32957	299,90		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32957		299,90	1
1863	1307519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32948	299,90		1
1863	1307519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32948		299,90	1
1863	1307520	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32956	578,67		1
1863	1307520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32956		578,67	1
1863	1307521	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 254300	8.680,00		1
1863	1307521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 254300		8.680,00	1
1863	1307582	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173985	8.037,04		1
1863	1307582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173985		8.037,04	1
1863	1307583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32961	3.556,17		1
1863	1307583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32961		3.556,17	1
1863	1307584	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9278	982,00		1
1863	1307584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9278		982,00	1
1863	1307585	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32978	299,90		1
1863	1307585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32978		299,90	1
1863	1307586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32954	146,64		1
1863	1307586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32954		146,64	1
1863	1307667	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3882	1.432,48		1
1863	1307667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3882		1.432,48	1
1863	1307668	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 279	1.250,00		1
1863	1307668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 279		1.250,00	1
1863	1307669	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 278	3.700,00		1
1863	1307669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 278		3.700,00	1
1863	1307670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32981	936,58		1
1863	1307670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32981		936,58	1
1863	1307671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32949	90,29		1
1863	1307671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32949		90,29	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32958	183,81		1
1863	1307672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32958		183,81	1
1863	1307744	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29997	6.846,72		1
1863	1307744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29997		6.846,72	1
1863	1307745	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32959	578,67		1
1863	1307745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32959		578,67	1
1863	1307817	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10757	147,00		1
1863	1307817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10757		147,00	1
1863	1307818	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32969	205,84		1
1863	1307818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32969		205,84	1
1863	1307819	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32965	578,67		1
1863	1307819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32965		578,67	1
1863	1307820	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32962	578,67		1
1863	1307820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32962		578,67	1
1863	1307821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301619	1.163,90		1
1863	1307821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301619		1.163,90	1
1863	1307822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301626	288,71		1
1863	1307822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301626		288,71	1
1863	1307823	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32946	296,13		1
1863	1307823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32946		296,13	1
1863	1307824	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32952	764,34		1
1863	1307824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32952		764,34	1
1863	1307825	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32953	299,90		1
1863	1307825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32953		299,90	1
1863	1307897	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32964	578,67		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32964		578,67	1
1863	1307898	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32960	272,09		1
1863	1307898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32960		272,09	1
1863	1307983	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32955	800,00		1
1863	1307983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32955		800,00	1
1863	1307984	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301584	1.163,90		1
1863	1307984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301584		1.163,90	1
1863	1307985	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32947	97,48		1
1863	1307985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32947		97,48	1
1863	1308073	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1083	357,50		1
1863	1308073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1083		357,50	1
1863	1308074	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 12122	15.528,27		1
1863	1308074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 12122		15.528,27	1
1863	1308075	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 76	3.500,00		1
1863	1308075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 76		3.500,00	1
1863	1308076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32966	1.201,55		1
1863	1308076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32966		1.201,55	1
1863	1308077	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 161972	1.333,85		1
1863	1308077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 161972		1.333,85	1
1863	1308078	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32982	183,81		1
1863	1308078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32982		183,81	1
1863	1308079	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32980	936,58		1
1863	1308079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32980		936,58	1
1863	1308080	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32950	936,58		1
1863	1308080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32950		936,58	1
1863	1308118	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 176	5.500,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308118		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 176		4.812,50	1
1863	1308118		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
1863	1308118		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
1863	1308126	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 140	327,00		1
1863	1308126		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 140		327,00	1
1863	1308161	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 11329	1.106,71		1
1863	1308161		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 11329		1.106,71	1
1863	1308166	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 12672	167,50		1
1863	1308166		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 12672		167,50	1
1863	1309014	2.1.1.1.01.002.3000		8- 363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 21/03/2018	3.948,90		1
1863	1309014		1.1.1.1.01.002.3002	8- 363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 21/03/2018		3.948,90	1
1863	1309015	1.1.3.1.01.002.3000		2.1 764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 21/03/2018	719.250,00		1
1863	1309015		1.1.1.1.01.002.3002	2.1 764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 21/03/2018		719.250,00	1
1863	1309016	1.1.3.1.01.002.3000		2.1 762 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 21/03/2018	17.185,00		1
1863	1309016		1.1.1.1.01.002.3002	2.1 762 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 21/03/2018		17.185,00	1
1863	1309017	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 1 COLAB 21/03/2018	6.871,58		1
1863	1309017		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 1 COLAB 21/03/2018		6.871,58	1
1863	1309018	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 21/03/2018	319,00		1
1863	1309018		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 21/03/2018		319,00	1
1863	1309019	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 21/03/2018	879,96		1
1863	1309019		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 21/03/2018		879,96	1
1863	1309020	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2792/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 21/03/2018	84,95		1
1863	1309020		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2792/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 21/03/2018		84,95	1
1863	1309021	2.1.1.1.01.002.3000		8- 415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 21/03/2018	5.340,00		1
1863	1309021		1.1.1.1.01.002.3002	8- 415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 21/03/2018		5.340,00	1
1863	1309022	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 21/03/2018	2.552,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1309022		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 21/03/2018		2.552,00	1	
1863	1309023	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21/03/2018	775,00		1	
1863	1309023		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21/03/2018		775,00	1	
1863	1309209	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018	1.348.038,13		1	
1863	1309209		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018		1.348.038,13	1	
1863	1309210	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018	8.082.691,94		1	
1863	1309210		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018		8.082.691,94	1	
1863	1309256	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	869,82		1	
1863	1309256		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		869,82	1	
1863	1309299	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.410.490,00		1	
1863	1309299		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.410.490,00	1	
1863	1309307	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	283,43		1	
1863	1309307		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		283,43	1	
1863	1309389	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,81		1	
1863	1309389		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,81	1	
1863	1309404	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	27,05		1	
1863	1309404		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		27,05	1	
1863	1309431	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.456,76		1	
1863	1309431		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.456,76	1	
1863	1309459	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,05		1	
1863	1309459		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,05	1	
1863	1309470	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	736.435,20		1	
1863	1309470		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		736.435,20	1	
1863	1309471	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	20.770,88		1	
1863	1309471		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		20.770,88	1	
1863	1309479	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	404,59		1	
1863	1309479		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		404,59	1	
Total do dia:					15.847.743,12	15.847.743,12		

GOIÂNIA,		22 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1836	1269058	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 78518 SÉRIE 0	44,25		1	
1836	1269058		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 78518 SÉRIE 0		44,25	1	
1836	1269068	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4943269 SÉRIE 0	29,58		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269068		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4943269 SÉRIE 0		29,58	1
1836	1269069	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 4943269 SÉRIE 0	43,77		1
1836	1269069		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4943269 SÉRIE 0		43,77	1
1863	1307301	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1863	1307301		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1863	1307458	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 P/ 32200-9	9.430.730,07		1
1863	1307458		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 P/ 32200-9		9.430.730,07	1
1863	1307522	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62355	1.520,00		1
1863	1307522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62355		1.520,00	1
1863	1307523	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254588	591,30		1
1863	1307523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254588		591,30	1
1863	1307587	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42870	2.114,55		1
1863	1307587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42870		2.114,55	1
1863	1307588	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/2744	1.300,00		1
1863	1307588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/2744		1.300,00	1
1863	1307589	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 55	16.150,00		1
1863	1307589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 55		16.150,00	1
1863	1307673	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 228509	304,00		1
1863	1307673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 228509		304,00	1
1863	1307746	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9503	5.149,44		1
1863	1307746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9503		5.149,44	1
1863	1307747	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302893	220,38		1
1863	1307747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302893		220,38	1
1863	1307826	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16088	186,27		1
1863	1307826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16088		186,27	1
1863	1307827	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 902926	566,40		1
1863	1307827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 902926		566,40	1
1863	1307828	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3284	12.790,00		1
1863	1307828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3284		12.790,00	1
1863	1307899	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 45842	5.400,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 45842		5.400,00	1
1863	1307900	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61680	749,70		1
1863	1307900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61680		749,70	1
1863	1307986	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10086	82,33		1
1863	1307986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10086		82,33	1
1863	1307987	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63534	2.250,00		1
1863	1307987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63534		2.250,00	1
1863	1307988	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3887	1.096,99		1
1863	1307988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3887		1.096,99	1
1863	1307989	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 292543	3.276,60		1
1863	1307989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 292543		3.276,60	1
1863	1307990	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30141	126,72		1
1863	1307990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30141		126,72	1
1863	1308081	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1422705	700,00		1
1863	1308081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1422705		700,00	1
1863	1308082	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835453	12.540,00		1
1863	1308082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835453		12.540,00	1
1863	1309024	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/2018	32.490,54		1
1863	1309024		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/2018		32.490,54	1
1863	1309025	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 22/03/2018	2.574,72		1
1863	1309025		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 22/03/2018		2.574,72	1
1863	1309026	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 613/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 22/03/2018	2.232,00		1
1863	1309026		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 613/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 22/03/2018		2.232,00	1
1863	1309027	2.1.1.1.01.002.3000		8- 681/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 22/03/2018	4.466,00		1
1863	1309027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 681/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 22/03/2018		4.466,00	1
1863	1309028	2.1.1.1.01.002.3000		8- 468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 22/03/2018	272,00		1
1863	1309028		1.1.1.1.01.002.3002	8- 468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 22/03/2018		272,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309029	1.1.3.1.01.001.3003		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIARIA CAROLINE ARANTES 22/03/2018	1.200,00		1
1863	1309029		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIARIA CAROLINE ARANTES 22/03/2018		1.200,00	1
1863	1309030	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 22/03/2018	1.815,00		1
1863	1309030		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 22/03/2018		1.815,00	1
1863	1309031	2.1.1.1.01.002.3000		8- 628/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 22/03/2018	6.808,00		1
1863	1309031		1.1.1.1.01.002.3002	8- 628/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 22/03/2018		6.808,00	1
1863	1309032	2.1.1.1.01.002.3000		8- 471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 22/03/2018	44.400,00		1
1863	1309032		1.1.1.1.01.002.3002	8- 471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 22/03/2018		44.400,00	1
1863	1309033	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE FERIAS 22/03/2018	1.861,34		1
1863	1309033		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE FERIAS 22/03/2018		1.861,34	1
1863	1309034	2.1.1.1.01.002.3000		8- 377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 22/03/2018	1.071,00		1
1863	1309034		1.1.1.1.01.002.3002	8- 377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 22/03/2018		1.071,00	1
1863	1309255	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	870,03		1
1863	1309255		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		870,03	1
1863	1309298	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	399,77		1
1863	1309298		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		399,77	1
1863	1309306	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	283,51		1
1863	1309306		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		283,51	1
1863	1309373	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.430.521,71		1
1863	1309373		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.430.521,71	1
1863	1309388	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,81		1
1863	1309388		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,81	1
1863	1309430	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.457,02		1
1863	1309430		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.457,02	1
1863	1309458	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,09		1
1863	1309458		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,09	1
1863	1309469	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	99.000,24		1
1863	1309469		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		99.000,24	1
1863	1309478	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	279,10		1
1863	1309478		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		279,10	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 22 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					19.130.188,23	19.130.188,23	

GOIÂNIA, 23 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307298	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
1863	1307298		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1
1863	1307299	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307299		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307300	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	90,00		1
1863	1307300		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		90,00	1
1863	1307524	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52833	5.732,58		1
1863	1307524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52833		5.732,58	1
1863	1307525	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62360	1.159,00		1
1863	1307525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62360		1.159,00	1
1863	1307526	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13871	396,00		1
1863	1307526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13871		396,00	1
1863	1307527	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32971	146,64		1
1863	1307527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32971		146,64	1
1863	1307528	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33099	3.446,50		1
1863	1307528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33099		3.446,50	1
1863	1307529	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33098	1.932,87		1
1863	1307529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33098		1.932,87	1
1863	1307530	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3904	3.607,50		1
1863	1307530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3904		3.607,50	1
1863	1307531	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 99	1.925,00		1
1863	1307531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 99		1.925,00	1
1863	1307590	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 877122	9.462,00		1
1863	1307590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 877122		9.462,00	1
1863	1307591	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46563	211,38		1
1863	1307591	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46563	114,50		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46563		325,88	1
1863	1307592	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32951	3.446,50		1
1863	1307592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32951		3.446,50	1
1863	1307593	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 13624	9.540,00		1
1863	1307593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 13624		9.540,00	1
1863	1307594	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32940	146,64		1
1863	1307594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32940		146,64	1
1863	1307674	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32963	936,58		1
1863	1307674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32963		936,58	1
1863	1307675	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32938	1.157,34		1
1863	1307675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32938		1.157,34	1
1863	1307676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32936	989,15		1
1863	1307676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32936		989,15	1
1863	1307677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32974	578,67		1
1863	1307677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32974		578,67	1
1863	1307678	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32942	578,67		1
1863	1307678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32942		578,67	1
1863	1307679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32970	15,34		1
1863	1307679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32970		15,34	1
1863	1307680	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 119608	246,00		1
1863	1307680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 119608		246,00	1
1863	1307681	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 88305	1.860,00		1
1863	1307681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 88305		1.860,00	1
1863	1307748	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32945	936,58		1
1863	1307748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32945		936,58	1
1863	1307749	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	361,16		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				32939			
1863	1307749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		361,16	1
1863	1307750	1.1.4.1.04.021.3001		32939 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1
1863	1307750		2.1.1.1.01.002.3000	32930 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1
1863	1307751	1.1.4.1.04.021.3001		32930 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1
1863	1307751		2.1.1.1.01.002.3000	32929 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1
1863	1307752	1.1.4.1.04.021.3001		32929 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.157,34		1
1863	1307752		2.1.1.1.01.002.3000	32941 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.157,34	1
1863	1307753	1.1.4.1.04.002.3001		32941 REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 56	3.432,00		1
1863	1307753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 56		3.432,00	1
1863	1307754	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3218	1.140,00		1
1863	1307754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3218		1.140,00	1
1863	1307829	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
1863	1307829		2.1.1.1.01.002.3000	32967 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
1863	1307830	1.1.4.1.04.021.3001		32967 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.010,56		1
1863	1307830		2.1.1.1.01.002.3000	32933 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.010,56	1
1863	1307831	1.1.4.1.04.021.3001		32933 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	296,13		1
1863	1307831		2.1.1.1.01.002.3000	32935 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		296,13	1
1863	1307832	1.1.4.1.04.021.3001		32935 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	85,14		1
1863	1307832		2.1.1.1.01.002.3000	32976 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		85,14	1
1863	1307833	1.1.4.1.04.021.3001		32976 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.157,34		1
1863	1307833		2.1.1.1.01.002.3000	32943 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.157,34	1
1863	1307901	1.1.4.1.04.001.3000		32943 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.693,40		1
1863	1307901		2.1.1.1.01.002.3000	32266 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.693,40	1
1863	1307902	1.1.4.1.04.021.3001		32266 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1
1863	1307902		2.1.1.1.01.002.3000	32934 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1
				32934			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307903	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32984	525,02		1
1863	1307903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32984		525,02	1
1863	1307904	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32931	578,67		1
1863	1307904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32931		578,67	1
1863	1307905	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32968	764,34		1
1863	1307905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32968		764,34	1
1863	1307906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32973	183,81		1
1863	1307906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32973		183,81	1
1863	1307907	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10772	294,00		1
1863	1307907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10772		294,00	1
1863	1307908	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9951	27,54		1
1863	1307908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9951		27,54	1
1863	1307909	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6229	1.536,00		1
1863	1307909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6229		1.536,00	1
1863	1307910	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 743	763,00		1
1863	1307910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 743		763,00	1
1863	1307991	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36506	1.890,00		1
1863	1307991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36506		1.890,00	1
1863	1307992	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3888	3.850,97		1
1863	1307992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3888		3.850,97	1
1863	1307993	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32944	367,62		1
1863	1307993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32944		367,62	1
1863	1307994	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32977	183,81		1
1863	1307994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32977		183,81	1
1863	1307995	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32937	578,67		1
1863	1307995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32937		578,67	1
1863	1307996	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32932	578,67		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32932		578,67	1
1863	1307997	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32972	235,88		1
1863	1307997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32972		235,88	1
1863	1307998	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6443726	1.008,00		1
1863	1307998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6443726		1.008,00	1
1863	1307999	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7695	4.839,60		1
1863	1307999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7695		4.839,60	1
1863	1308000	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10771	692,00		1
1863	1308000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10771		692,00	1
1863	1308001	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74967	5.179,20		1
1863	1308001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74967		5.179,20	1
1863	1308083	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36508	770,80		1
1863	1308083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36508		770,80	1
1863	1308084	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33100	3.023,61		1
1863	1308084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33100		3.023,61	1
1863	1308085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32975	578,67		1
1863	1308085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32975		578,67	1
1863	1308086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32983	578,67		1
1863	1308086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32983		578,67	1
1863	1308087	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9952	157,80		1
1863	1308087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9952		157,80	1
1863	1308088	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13786	800,00		1
1863	1308088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13786		800,00	1
1863	1308089	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16108	2.040,48		1
1863	1308089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16108		2.040,48	1
1863	1308090	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136964	4.359,60		1
1863	1308090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136964		4.359,60	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308104	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 311	2.250,00		1
1863	1308104		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 311		2.250,00	1
1863	1309035	1.1.3.1.01.001.3002		6 0011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DE 2 COLAB (FERNANDA M E MARCICLENE R) 23/03/2018	6.494,56		1
1863	1309035		1.1.1.1.01.002.3002	6 0011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DE 2 COLAB (FERNANDA M E MARCICLENE R) 23/03/2018		6.494,56	1
1863	1309036	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 093/14 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/03/2018	385.272,86		1
1863	1309036		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 093/14 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/03/2018		349.387,45	1
1863	1309036		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		20.474,50	1
1863	1309036		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		15.410,91	1
1863	1309037	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 23/03/2018	3.600,00		1
1863	1309037		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 23/03/2018		3.600,00	1
1863	1309038	2.1.1.1.01.002.3000		8- 583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 23/03/2018	90,00		1
1863	1309038		1.1.1.1.01.002.3002	8- 583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 23/03/2018		90,00	1
1863	1309039	2.1.1.1.01.002.3000		8- 488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 23/03/2018	2.496,00		1
1863	1309039		1.1.1.1.01.002.3002	8- 488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 23/03/2018		2.496,00	1
1863	1309040	2.1.1.1.01.002.3000		8- 466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 23/03/2018	283,50		1
1863	1309040		1.1.1.1.01.002.3002	8- 466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 23/03/2018		283,50	1
1863	1309041	2.1.1.1.01.002.3000		8- 678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23/03/2018	18.150,00		1
1863	1309041		1.1.1.1.01.002.3002	8- 678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23/03/2018		18.150,00	1
1863	1309042	2.1.1.1.01.002.3000		8- 621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/03/2018	981,00		1
1863	1309042		1.1.1.1.01.002.3002	8- 621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/03/2018		981,00	1
1863	1309043	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 23/03/2018	333,05		1
1863	1309043		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 23/03/2018		299,22	1
1863	1309043		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		16,30	1
1863	1309043		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		17,53	1
1863	1309044	2.1.1.1.01.002.3000		8- 614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018	28.547,52		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1309044		1.1.1.1.01.002.3002	8- 614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018		28.547,52	1	
1863	1309045	2.1.1.1.01.002.3000		8- 614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018	1.586,00		1	
1863	1309045		1.1.1.1.01.002.3002	8- 614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018		1.586,00	1	
1863	1309046	2.1.1.1.01.002.3000		8- 553/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018	1.008,00		1	
1863	1309046		1.1.1.1.01.002.3002	8- 553/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018		1.008,00	1	
1863	1309047	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 23/03/2018	558,90		1	
1863	1309047		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 23/03/2018		532,91	1	
1863	1309047		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		25,99	1	
1863	1309048	2.1.1.1.01.002.3000		8- 597/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 23/03/2018	200,00		1	
1863	1309048		1.1.1.1.01.002.3002	8- 597/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 23/03/2018		200,00	1	
1863	1309049	2.1.1.1.01.002.3001		8- 154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 23/03/2018	279,30		1	
1863	1309049		1.1.1.1.01.002.3002	8- 154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 23/03/2018		268,44	1	
1863	1309049		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY		10,86	1	
1863	1309050	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 23/03/2018	46.550,00		1	
1863	1309050		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 23/03/2018		41.821,50	1	
1863	1309050		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1	
1863	1309050		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1	
1863	1309051	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 23/03/2018	159,60		1	
1863	1309051		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 23/03/2018		159,60	1	
1863	1309052	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 23/03/2018	154,20		1	
1863	1309052		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 23/03/2018		154,20	1	
1863	1309053	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/03/2018	17,00		1	
1863	1309053		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/03/2018		17,00	1	
1863	1309054	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 352/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 23/03/2018	1.033,50		1	
1863	1309054		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 352/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED		1.033,50	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 23/03/2018			
1863	1309055	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 23/03/2018	360,00		1
1863	1309055		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 23/03/2018		360,00	1
1863	1309056	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23/03/2018	1.392,00		1
1863	1309056		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23/03/2018		1.392,00	1
1863	1309057	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23/03/2018	11.060,40		1
1863	1309057		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23/03/2018		11.060,40	1
1863	1309058	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	220,38		1
1863	1309058		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		220,38	1
1863	1309059	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	5,75		1
1863	1309059		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		5,75	1
1863	1309060	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	28,90		1
1863	1309060		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		28,90	1
1863	1309061	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	462,94		1
1863	1309061		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		462,94	1
1863	1309062	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	289,45		1
1863	1309062		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		289,45	1
1863	1309063	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	289,45		1
1863	1309063		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		289,45	1
1863	1309064	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	462,94		1
1863	1309064		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		462,94	1
1863	1309065	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	77,98		1
1863	1309065		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		77,98	1
1863	1309066	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	5,75		1
1863	1309066		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		5,75	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309067	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018	230,97		1
1863	1309067		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018		230,97	1
1863	1309068	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/03/2018	2.700,00		1
1863	1309068		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/03/2018		2.700,00	1
1863	1309069	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 23/03/2018	16.150,00		1
1863	1309069		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 23/03/2018		16.150,00	1
1863	1309070	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 23/03/2018	483,50		1
1863	1309070		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 23/03/2018		483,50	1
1863	1309071	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 23/03/2018	1.798,80		1
1863	1309071		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 23/03/2018		1.798,80	1
1863	1309072	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 23/03/2018	132,20		1
1863	1309072		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 23/03/2018		132,20	1
1863	1309073	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 23/03/2018	5.600,00		1
1863	1309073		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 23/03/2018		5.600,00	1
1863	1309074	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/03/2018	1.249,08		1
1863	1309074		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/03/2018		1.249,08	1
1863	1309075	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 23/03/2018	2.539,17		1
1863	1309075		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 23/03/2018		2.539,17	1
1863	1309076	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/03/2018	9.175,20		1
1863	1309076		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/03/2018		9.175,20	1
1863	1309077	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 618/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23/03/2018	7.975,00		1
1863	1309077		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 618/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23/03/2018		7.975,00	1
1863	1309078	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 23/03/2018	4.248,00		1
1863	1309078		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 23/03/2018		4.248,00	1
1863	1309079	2.1.1.1.01.002.3001		8- 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	17.621,97		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23/03/2018				
1863	1309079		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 23/03/2018		16.790,07	1	
1863	1309079		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	
1863	1309080	2.1.1.1.01.002.3000		8- 248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 23/03/2018	2.160,00		1	
1863	1309080		1.1.1.1.01.002.3002	8- 248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 23/03/2018		2.160,00	1	
1863	1309081	2.1.1.1.01.002.3000		8- 486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 23/03/2018	560,00		1	
1863	1309081		1.1.1.1.01.002.3002	8- 486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 23/03/2018		560,00	1	
1863	1309082	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 23/03/2018	4.279,07		1	
1863	1309082		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 23/03/2018		3.423,26	1	
1863	1309082		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 23/03/2018		855,81	1	
1863	1309083	2.1.1.1.01.002.3000		8- 465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 23/03/2018	2.910,30		1	
1863	1309083		1.1.1.1.01.002.3002	8- 465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 23/03/2018		2.910,30	1	
1863	1309084	2.1.1.1.01.002.3000		8- 373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/03/2018	800,00		1	
1863	1309084		1.1.1.1.01.002.3002	8- 373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/03/2018		800,00	1	
1863	1309085	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 569/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 23/03/2018	1.014,00		1	
1863	1309085		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 569/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 23/03/2018		1.014,00	1	
1863	1309086	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018	703,68		1	
1863	1309086		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018		703,68	1	
1863	1309087	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 23/03/2018	1.947,45		1	
1863	1309087		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 23/03/2018		1.947,45	1	
1863	1309088	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 572/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/03/2018	1.620,00		1	
1863	1309088		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 572/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/03/2018		1.620,00	1	
1863	1309089	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 23/03/2018	455,40		1	
1863	1309089		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 23/03/2018		455,40	1	
1863	1309090	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018	1.539,37		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1309090		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018		1.539,37	1	
1863	1309091	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018	514,50		1	
1863	1309091		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018		514,50	1	
1863	1309092	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018	10.497,00		1	
1863	1309092		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018		10.497,00	1	
1863	1309093	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 921/15 VPL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/03/2018	3.076,45		1	
1863	1309093		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 921/15 VPL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/03/2018		3.076,45	1	
1863	1309094	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 23/03/2018	832,76		1	
1863	1309094		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 23/03/2018		832,76	1	
1863	1309095	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 23/03/2018	607,50		1	
1863	1309095		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 23/03/2018		579,25	1	
1863	1309095		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		28,25	1	
1863	1309096	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2290/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOYOKO METR MANUT DE EQUIP LTDA 23/03/2018	2.800,00		1	
1863	1309096		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2290/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOYOKO METR MANUT DE EQUIP LTDA 23/03/2018		2.800,00	1	
1863	1309097	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2714/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 23/03/2018	215,00		1	
1863	1309097		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2714/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 23/03/2018		209,00	1	
1863	1309097		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME		6,00	1	
1863	1309098	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/03/2018	3.466,20		1	
1863	1309098		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/03/2018		3.466,20	1	
1863	1309254	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	838,47		1	
1863	1309254		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		838,47	1	
1863	1309297	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	385,23		1	
1863	1309297		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		385,23	1	
1863	1309305	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	273,22		1	
1863	1309305		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		273,22	1	
1863	1309358	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	511,06		1	
1863	1309358		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		511,06	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309359	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1
1863	1309359		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1
1863	1309360	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1
1863	1309360		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1
1863	1309369	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	37,60		1
1863	1309369		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		37,60	1
1863	1309370	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	9.400.664,43		1
1863	1309370		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		9.400.664,43	1
1863	1309372	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	37,60		1
1863	1309372		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		37,60	1
1863	1309387	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,56		1
1863	1309387		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,56	1
1863	1309398	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	8.850.539,00		1
1863	1309398		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		8.850.539,00	1
1863	1309402	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,21		1
1863	1309402		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,21	1
1863	1309403	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	22.125,22		1
1863	1309403		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		22.125,22	1
1863	1309410	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,21		1
1863	1309410		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,21	1
1863	1309429	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.404,04		1
1863	1309429		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.404,04	1
1863	1309449	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	242,81		1
1863	1309449		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		242,81	1
1863	1309457	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	191,83		1
1863	1309457		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		191,83	1
1863	1309477	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	253,12		1
1863	1309477		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		253,12	1
1863	1309482	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,21		1
1863	1309482		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,21	1
1863	1309483	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7.074,39		1
1863	1309483		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7.074,39	1
1863	1309484	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,21		1
1863	1309484		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,21	1
Total do dia:					19.017.437,82	19.017.437,82	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307595	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77378	7.686,00		1
1863	1307595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77378		7.686,00	1
1863	1307682	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 206998	999,27		1
1863	1307682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 206998		999,27	1
1863	1307683	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10647	188,00		1
1863	1307683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10647		188,00	1
1863	1307834	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 93683	5.683,02		1
1863	1307834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 93683		5.683,02	1
1863	1307835	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10648	828,40		1
1863	1307835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10648		828,40	1
1863	1307911	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6936	568,20		1
1863	1307911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6936		568,20	1
1863	1308091	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2136	14.210,00		1
1863	1308091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2136		14.210,00	1
1863	1308092	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 67463	7.200,00		1
1863	1308092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 67463		7.200,00	1
Total do dia:					37.362,89	37.362,89	

GOIÂNIA,		26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307296	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1863	1307296		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1863	1307297	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307297		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307532	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13898	396,00		1
1863	1307532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13898		396,00	1
1863	1307533	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3893	1.293,71		1
1863	1307533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3893		1.293,71	1
1863	1307684	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43341	45,00		1
1863	1307684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43341		45,00	1
1863	1307755	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52842	5.638,02		1
1863	1307755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52842		5.638,02	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307836	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 16998	90.000,00		1
1863	1307836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 16998		90.000,00	1
1863	1307837	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10783	147,00		1
1863	1307837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10783		147,00	1
1863	1307912	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10782	768,00		1
1863	1307912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10782		768,00	1
1863	1308002	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11404	753,80		1
1863	1308002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11404		753,80	1
1863	1308003	1.2.3.1.01.003.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 6423	25.600,00		1
1863	1308003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 6423		25.600,00	1
1863	1308004	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 6422	45.500,00		1
1863	1308004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 6422		45.500,00	1
1863	1308093	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 208571	47.250,00		1
1863	1308093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 208571		47.250,00	1
1863	1308153	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED MEDICO HOSPITALAR LTDA 2904	3.875,00		1
1863	1308153		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED MEDICO HOSPITALAR LTDA 2904		3.875,00	1
1863	1309099	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 26/03/2018	276,00		1
1863	1309099		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 26/03/2018		276,00	1
1863	1309100	2.1.1.1.01.002.3000		8- 621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/03/2018	481,50		1
1863	1309100		1.1.1.1.01.002.3002	8- 621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/03/2018		481,50	1
1863	1309101	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO COLAB YASCARA JOSEFINE 26/03/2018	4.147,82		1
1863	1309101		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO COLAB YASCARA JOSEFINE 26/03/2018		4.147,82	1
1863	1309102	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 26/03/2018	82.828,00		1
1863	1309102		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 26/03/2018		82.828,00	1
1863	1309103	2.1.1.1.01.002.3000		8- 633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/03/2018	4.688,00		1
1863	1309103		1.1.1.1.01.002.3002	8- 633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/03/2018		4.688,00	1
1863	1309104	1.1.3.1.01.001.3002		6 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE LEIDE COSTA DO CARMO 26/03/2018	2.933,99		1
1863	1309104		1.1.1.1.01.002.3002	6 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE		2.933,99	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LEIDE COSTA DO CARMO 26/03/2018			
1863	1309105	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 26/03/2018	13.190,00		1
1863	1309105		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 26/03/2018		13.190,00	1
1863	1309106	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/03/2018	1.391,44		1
1863	1309106		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/03/2018		1.391,44	1
1863	1309107	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/03/2018	1.223,60		1
1863	1309107		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/03/2018		1.223,60	1
1863	1309108	1.1.3.1.01.002.3000		6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 26/03/2018	7.443,70		1
1863	1309108		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 26/03/2018		7.443,70	1
1863	1309109	1.1.3.1.01.002.3000		6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 26/03/2018	1.379,20		1
1863	1309109		1.1.1.1.01.002.3002	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 26/03/2018		1.379,20	1
1863	1309110	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 26/03/2018	196,00		1
1863	1309110		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 26/03/2018		196,00	1
1863	1309253	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	838,68		1
1863	1309253		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		838,68	1
1863	1309296	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	385,31		1
1863	1309296		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		385,31	1
1863	1309304	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	273,28		1
1863	1309304		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		273,28	1
1863	1309386	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,56		1
1863	1309386		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,56	1
1863	1309397	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.414,22		1
1863	1309397		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.414,22	1
1863	1309428	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.404,30		1
1863	1309428		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.404,30	1
1863	1309452	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	344,20		1
1863	1309452		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		344,20	1
1863	1309456	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	191,87		1
1863	1309456		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		191,87	1
1863	1309468	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	120.550,45		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 26 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309468		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		120.550,45	1
1863	1309476	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	253,18		1
1863	1309476		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		253,18	1
Total do dia:					467.134,83	467.134,83	

GOIÂNIA, 27 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269106	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 137 SÉRIE 0	37,61		1
1836	1269106		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 137 SÉRIE 0		37,61	1
1863	1307285	1.1.1.1.01.002.3002		PGTO A MAIOR FTGS (ANA PAULA E VALDIR BORGES)	15,94		1
1863	1307285		1.1.2.1.01.003.3001	PGTO A MAIOR FTGS (ANA PAULA E VALDIR BORGES)		15,94	1
1863	1307295	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307295		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307534	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 93966	84,84		1
1863	1307534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 93966		84,84	1
1863	1307535	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28393	10.720,00		1
1863	1307535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28393		10.720,00	1
1863	1307536	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19683	8.736,00		1
1863	1307536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19683		8.736,00	1
1863	1307596	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13951	1.664,00		1
1863	1307596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13951		1.664,00	1
1863	1307597	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1543	411,07		1
1863	1307597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1543		411,07	1
1863	1307598	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1548	571,58		1
1863	1307598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1548		571,58	1
1863	1307599	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132255	200,00		1
1863	1307599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132255		200,00	1
1863	1307685	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42931	470,26		1
1863	1307685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42931		470,26	1
1863	1307686	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1545	777,62		1
1863	1307686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1545		777,62	1
1863	1307756	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3392	6.768,00		1
1863	1307756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3392		6.768,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307757	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 174322	811,03		1
1863	1307757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 174322		811,03	1
1863	1307758	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17033	2.967,00		1
1863	1307758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17033		2.967,00	1
1863	1307759	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132264	1.829,28		1
1863	1307759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132264		1.829,28	1
1863	1307838	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 126257	5.600,00		1
1863	1307838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 126257		5.600,00	1
1863	1307839	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 455088	4.162,11		1
1863	1307839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 455088		4.162,11	1
1863	1307840	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 69726	116,51		1
1863	1307840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 69726		116,51	1
1863	1307841	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 86963	34.370,00		1
1863	1307841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 86963		34.370,00	1
1863	1307913	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14447	3.545,00		1
1863	1307913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14447		3.545,00	1
1863	1307914	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254799	856,40		1
1863	1307914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254799		856,40	1
1863	1307915	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1544	18,30		1
1863	1307915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1544		18,30	1
1863	1308005	1.2.3.1.01.003.3023		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 789321	98.000,00		1
1863	1308005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 789321		98.000,00	1
1863	1308006	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1643	355,35		1
1863	1308006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1643		355,35	1
1863	1308007	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9813	9.840,00		1
1863	1308007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9813		9.840,00	1
1863	1308008	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36524	3.106,50		1
1863	1308008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36524		3.106,50	1
1863	1308009	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1546	1.056,16		1
1863	1308009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1546		1.056,16	1
1863	1308094	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 522	131,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1308094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 522		131,00	1
1863	1308095	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9962	140,00		1
1863	1308095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9962		140,00	1
1863	1308156	4.1.1.1.02.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 9826	185,00		1
1863	1308156		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 9826		185,00	1
1863	1309111	2.1.1.1.01.002.3000		8- 152/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 27/03/2018	360,00		1
1863	1309111		1.1.1.1.01.002.3002	8- 152/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 27/03/2018		360,00	1
1863	1309112	1.1.3.1.01.001.3002		6 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB ANNA PAULA A SANTOS 27/03/2018	7.281,84		1
1863	1309112		1.1.1.1.01.002.3002	6 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB ANNA PAULA A SANTOS 27/03/2018		7.281,84	1
1863	1309113	2.1.1.1.01.002.3000		8- 637/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/03/2018	7.047,00		1
1863	1309113		1.1.1.1.01.002.3002	8- 637/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/03/2018		7.047,00	1
1863	1309252	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	838,89		1
1863	1309252		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		838,89	1
1863	1309295	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	385,34		1
1863	1309295		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		385,34	1
1863	1309303	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	273,35		1
1863	1309303		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		273,35	1
1863	1309368	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	201,77		1
1863	1309368		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		201,77	1
1863	1309385	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,56		1
1863	1309385		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,56	1
1863	1309396	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.414,41		1
1863	1309396		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.414,41	1
1863	1309427	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	17.332,24		1
1863	1309427		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		17.332,24	1
1863	1309455	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	191,91		1
1863	1309455		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		191,91	1
1863	1309467	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	14.480,13		1
1863	1309467		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		14.480,13	1
1863	1309475	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	233,95		1
1863	1309475		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		233,95	1
Total do dia:					247.602,95	247.602,95	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1836	1269102	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19295 SÉRIE 1	67,24		1
1836	1269102		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19295 SÉRIE 1		67,24	1
1836	1269120	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19295 SÉRIE 1	612,00		1
1836	1269120		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19295 SÉRIE 1		612,00	1
1863	1307294	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1863	1307294		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1863	1307537	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3308	14.880,00		1
1863	1307537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3308		14.880,00	1
1863	1307538	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10789	652,00		1
1863	1307538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10789		652,00	1
1863	1307600	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132256	328,50		1
1863	1307600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132256		328,50	1
1863	1307601	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254996	585,15		1
1863	1307601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254996		585,15	1
1863	1307602	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6526	4.036,57		1
1863	1307602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6526		4.036,57	1
1863	1307603	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 171432	4.860,00		1
1863	1307603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 171432		4.860,00	1
1863	1307604	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 322	1.959,00		1
1863	1307604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 322		1.959,00	1
1863	1307605	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19740	29.750,00		1
1863	1307605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19740		29.750,00	1
1863	1307687	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 587	310,00		1
1863	1307687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 587		299,15	1
1863	1307687		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI		10,85	1
1863	1307688	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 588	350,00		1
1863	1307688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 588		337,75	1
1863	1307688		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI		12,25	1
1863	1307689	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62657	1.520,00		1
1863	1307689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62657		1.520,00	1
1863	1307760	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4729	2.320,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1307760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4729		2.320,00	1	
1863	1307761	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 211050	999,25		1	
1863	1307761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 211050		999,25	1	
1863	1307842	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16653	5.904,00		1	
1863	1307842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16653		5.904,00	1	
1863	1307916	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6826	3.753,60		1	
1863	1307916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6826		3.753,60	1	
1863	1307917	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2949	1.234,00		1	
1863	1307917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2949		1.234,00	1	
1863	1308010	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10790	147,00		1	
1863	1308010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10790		147,00	1	
1863	1308011	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 162	258,00		1	
1863	1308011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 162		258,00	1	
1863	1308096	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1547	2.468,02		1	
1863	1308096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1547		2.468,02	1	
1863	1308097	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 3	12.012,40		1	
1863	1308097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 3		12.012,40	1	
1863	1308141	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 145	693,50		1	
1863	1308141		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 145		693,50	1	
1863	1308177	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 146	1.400,00		1	
1863	1308177		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 146		1.400,00	1	
1863	1308180	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 375172	245,00		1	
1863	1308180		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 375172		245,00	1	
1863	1308185	2.1.1.1.01.002.3001		9 297 18 PAGAMENTO CHEQUE 333 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 28/03/2018	1.106,71		1	
1863	1308185		1.1.1.1.01.002.3002	9 297 18 PAGAMENTO CHEQUE 333 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 28/03/2018		1.106,71	1	
1863	1308186	2.1.1.1.01.002.3001		9 297/18 PAGAMENTO CHEQUE 331 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 28/03/2018	167,50		1	
1863	1308186		1.1.1.1.01.002.3002	9 297/18 PAGAMENTO CHEQUE 331 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 28/03/2018		167,50	1	
1863	1309114	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 73 COLABORADORES 28/03/2018	422.141,08		1	
1863	1309114		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 73 COLABORADORES 28/03/2018		422.141,08	1	
1863	1309115	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 28/03/2018	1.032,16		1	
1863	1309115		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		983,43	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 28/03/2018			
1863	1309115		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		48,73	1
1863	1309116	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB RAFAEL PEREIRA E UIARA DE OLIVEIRA 28/03/2018	7.058,86		1
1863	1309116		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB RAFAEL PEREIRA E UIARA DE OLIVEIRA 28/03/2018		7.058,86	1
1863	1309117	2.1.1.1.01.002.3000		8- 691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 28/03/2018	16.584,94		1
1863	1309117		1.1.1.1.01.002.3002	8- 691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 28/03/2018		16.584,94	1
1863	1309118	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT DA 1° PARC 13° SALÁRIO A 7 COLABORADORES 28/03/2018	15.474,92		1
1863	1309118		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT DA 1° PARC 13° SALÁRIO A 7 COLABORADORES 28/03/2018		15.474,92	1
1863	1309119	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1232/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/03/2018	13.283,52		1
1863	1309119		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1232/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/03/2018		13.283,52	1
1863	1309120	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2695/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2018	220,38		1
1863	1309120		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2695/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2018		220,38	1
1863	1309121	2.1.1.1.01.002.3000		8- 307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/03/2018	780,00		1
1863	1309121		1.1.1.1.01.002.3002	8- 307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/03/2018		780,00	1
1863	1309122	2.1.1.1.01.002.3000		8- 412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/03/2018	1.497,00		1
1863	1309122		1.1.1.1.01.002.3002	8- 412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/03/2018		1.497,00	1
1863	1309123	2.1.1.1.01.002.3000		8- 598/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/03/2018	12.600,00		1
1863	1309123		1.1.1.1.01.002.3002	8- 598/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/03/2018		12.600,00	1
1863	1309251	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	838,15		1
1863	1309251		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		838,15	1
1863	1309294	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	385,42		1
1863	1309294		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		385,42	1
1863	1309302	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	273,41		1
1863	1309302		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		273,41	1
1863	1309384	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,56		1
1863	1309384		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,56	1
1863	1309393	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	6.525.500,15		1
1863	1309393		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		6.525.500,15	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1309395	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.414,76		1	
1863	1309395		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.414,76	1	
1863	1309426	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.078,39		1	
1863	1309426		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.078,39	1	
1863	1309454	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	191,92		1	
1863	1309454		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		191,92	1	
1863	1309466	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	491.900,77		1	
1863	1309466		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		491.900,77	1	
1863	1309474	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	231,65		1	
1863	1309474		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		231,65	1	
1863	1309489	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.525.475,58		1	
1863	1309489		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.525.475,58	1	
Total do dia:					14.131.616,06	14.131.616,06		

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1757	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 03/2018	561,51	561,51	1	
1757	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 03/2018	4.409,87	4.409,87	1	
1757	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 03/2018	272,00	272,00	1	
1757	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 03/2018	10.324,59	10.324,59	1	
1757	20	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MARÇO/18	92.463,78	92.463,78	1	
1757	21	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018	221.120,31	221.120,31	1	
1757	22	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018	53.991,66	53.991,66	1	
1757	23	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018	53.991,66	53.991,66	1	
1757	25	2.9.1.1.03.001.3000	1.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018	91.652,58	91.652,58	1	
1757	27	2.9.1.1.03.001.3003	1.9.1.1.03.001.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018	1.821,18	1.821,18	1	
1757	28	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018	1.700,00	1.700,00	1	
1757	29	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018	44.250,00	44.250,00	1	
1757	30	2.9.1.1.06.001.3003	4.1.2.1.01.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018	9.030,00	9.030,00	1	
1757	31	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3002	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018	2.675,79	2.675,79	1	
1757	32	1.1.4.1.04.001.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 841 REF. 03/2018	492,01	492,01	1	
1757	33	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.001.3002	INVENTÁRIO Nº 841 REF. 03/2018	82,11	82,11	1	
1757	34	1.1.3.1.01.002.3001	4.1.1.1.04.001.3018	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 253 RETIFICAÇÃO DE BAIXA DE PRODUTO REF. 03/2018	433,75	433,75	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1757	35	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 03/2018 NFS: 19218 / 19295 / 19141 - WDM DIAGHOSP	5.283,24	5.283,24	1	
1757	36	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA 16/03/2018	2.977,20	2.977,20	1	
1757	37	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018	2.977,20	2.977,20	1	
1757	38	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 615054 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA 16/03/2018	3.198,80	3.198,80	1	
1757	39	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018	3.198,80	3.198,80	1	
1757	40	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA 16/03/2018	139,20	139,20	1	
1757	41	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018	139,20	139,20	1	
1757	42	1.1.4.1.04.001.3002	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 76118 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 29/03/2018	96,60	96,60	1	
1757	43	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018	96,60	96,60	1	
1757	44	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	789,99	789,99	1	
1757	45	1.1.4.1.04.001.3012	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	1,81	1,81	1	
1757	46	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	855,87	855,87	1	
1757	47	4.1.1.1.03.002.3000	1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	4,21	4,21	1	
1757	48	1.1.4.1.04.002.3002	4.1.1.1.03.002.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	4,21	4,21	1	
1757	49	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	131,22	131,22	1	
1757	50	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	162,69	162,69	1	
1757	51	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	39,91	39,91	1	
1757	52	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	28,11	28,11	1	
1757	53	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	117,95	117,95	1	
1757	54	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	79,43	79,43	1	
1757	55	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	98,72	98,72	1	
1757	56	1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	66,88	66,88	1	
1757	57	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	83,59	83,59	1	
1757	58	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	124,20	124,20	1	
1757	59	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	158,58	158,58	1	
1757	60	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	57,85	57,85	1	
1757	61	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	112,67	112,67	1	
1757	62	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,92	2,92	1	
1757	63	1.1.4.1.04.023.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,06	6,06	1	
1757	64	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,95	2,95	1	
1757	65	1.1.4.1.04.024.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1	
1757	66	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,77	6,77	1	
1757	67	1.1.4.1.04.025.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1757	68	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1
1757	69	1.1.4.1.04.026.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	70	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,75	6,75	1
1757	71	1.1.4.1.04.027.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1
1757	72	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,89	2,89	1
1757	73	1.1.4.1.04.028.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1
1757	74	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,89	2,89	1
1757	75	1.1.4.1.04.029.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	76	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,90	2,90	1
1757	77	1.1.4.1.04.030.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	78	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,85	2,85	1
1757	79	1.1.4.1.04.031.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	80	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1
1757	81	1.1.4.1.04.032.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	82	1.1.4.1.04.021.3001	4.1.1.1.03.001.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	1.132,00	1.132,00	1
1757	83	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,85	2,85	1
1757	84	1.1.4.1.04.081.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	5,71	5,71	1
1757	85	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	40,53	40,53	1
1757	86	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	49,31	49,31	1
1757	87	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,89	2,89	1
1757	88	1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1
1757	89	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	33,38	33,38	1
1757	90	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	49,54	49,54	1
1757	91	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,78	6,78	1
1757	92	1.1.4.1.04.043.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	93	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1
1757	94	1.1.4.1.04.044.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	95	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,96	2,96	1
1757	96	1.1.4.1.04.045.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	97	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,89	2,89	1
1757	98	1.1.4.1.04.046.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	99	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,86	2,86	1
1757	100	1.1.4.1.04.047.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	101	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,96	2,96	1
1757	102	1.1.4.1.04.048.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1
1757	103	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,82	6,82	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1757	104	1.1.4.1.04.050.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1	
1757	105	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	106	1.1.4.1.04.051.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1	
1757	107	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	12,60	12,60	1	
1757	108	1.1.4.1.04.052.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	12,07	12,07	1	
1757	109	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	110	1.1.4.1.04.053.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	5,97	5,97	1	
1757	111	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,77	6,77	1	
1757	112	1.1.4.1.04.054.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1	
1757	113	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,75	6,75	1	
1757	114	1.1.4.1.04.060.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	115	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	116	1.1.4.1.04.061.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	117	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	118	1.1.4.1.04.062.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	119	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	120	1.1.4.1.04.063.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	121	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,82	6,82	1	
1757	122	1.1.4.1.04.064.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	123	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	124	1.1.4.1.04.065.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	125	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	126	1.1.4.1.04.071.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	127	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	128	1.1.4.1.04.072.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	129	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	130	1.1.4.1.04.073.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1	
1757	131	1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,23	6,23	1	
1757	132	1.1.4.1.04.078.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1	
1757	133	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,79	6,79	1	
1757	134	1.1.4.1.04.079.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	135	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,83	2,83	1	
1757	136	1.1.4.1.04.082.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,04	6,04	1	
1757	137	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,89	2,89	1	
1757	138	1.1.4.1.04.080.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	139	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	1,77	1,77	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1757	140	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADOREF.MANIPULAÇÃO 03/2018	270,47	270,47	1	
1757	141	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	3,35	3,35	1	
1757	142	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.085.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	23,92	23,92	1	
1757	143	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	1,37	1,37	1	
1757	144	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	1,39	1,39	1	
1757	145	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	1,39	1,39	1	
1757	146	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	1,37	1,37	1	
1757	147	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	1,37	1,37	1	
1757	148	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	1,37	1,37	1	
1757	149	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 62816 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 29/03/2018	180,00	180,00	1	
1757	150	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018, DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO LABOR IMPORT COM. NF: 13253	180,00	180,00	1	
1757	151	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	2,89	2,89	1	
1757	152	1.1.4.1.04.055.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	6,05	6,05	1	
1757	153	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS MARÇO/18	185.145,20		1	
1757	153	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS MARÇO/18	545.540,63		1	
1757	153	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -COTA PATRONAL - CEBAS MARÇO/18	1.881.174,56		1	
1757	153		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MARÇO/18		2.611.860,39	1	
1757	154	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MARÇO/18	2.611.860,39		1	
1757	154		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/18		1.881.174,56	1	
1757	154		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAÇO/18		185.145,20	1	
1757	154		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/18		545.540,63	1	
1757	155	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WELLINGTON RHONAN SOARES DE SOUSA, REF.MARÇO/2018	49.570,51	49.570,51	1	
1757	156	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARCOS PAULO FERREIRA DE MOURA	40.876,94	40.876,94	1	
1757	157	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	39.787,95	39.787,95	1	
1757	158	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	998,29	998,29	1	
1757	159	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	576,11	576,11	1	
1757	160	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	79,28	79,28	1	
1757	161	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES CONTRIB. SINDICAL REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO DEGESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	393,37	393,37	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1757	162	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.002.3004	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	16.138,37	16.138,37	1	
1757	163	1.1.2.1.01.001.3004	4.8.1.1.01.001.3002	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH	19.173,95	19.173,95	1	
1757	164	4.1.1.1.09.001.3001		1/3 FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018	152,19		1	
1757	164	4.1.1.1.09.001.3002		13º SALARIO S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018	456,57		1	
1757	164	4.1.1.1.09.001.3003		FGTS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018	49,72		1	
1757	164	4.1.1.1.09.001.3006		FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018	1.369,71		1	
1757	164	4.1.1.1.09.001.3004		INSS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018	172,76		1	
1757	164	4.1.1.1.09.001.3005		PIS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018	6,21		1	
1757	164	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2018	5.478,84		1	
1757	164		3.1.7.1.01.001.3001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2018		7.686,00	1	
1757	165	3.1.5.1.03.003.3000	4.1.1.1.03.001.3014	REVERSÃO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 03/2018	808,40	808,40	1	
1757	166	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	LANÇAMENTO DEVIDO A CARGA HORARIA NÃO AJUSTADA PARA O COLABORADOR MATEUS QUARESMA MENDONÇA, SERÁ DESCONTADO ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO	45.807,88	45.807,88	1	
1757	167	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	97.721,01	97.721,01	1	
1757	168	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018	79.657,44	79.657,44	1	
1757	169	1.1.2.1.01.003.3001	2.1.1.1.01.001.3002	INSS S/RESCISÃO BASE DE CALCULO REF. 03/2018 - RAUL MOREIRA MESSIAS	85,11	85,11	1	
1757	170	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018	18.088,35	18.088,35	1	
1757	171	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018	5.896,48	5.896,48	1	
1757	172	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018	64.546,50	64.546,50	1	
1757	173	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018	140,49	140,49	1	
1757	174	1.2.3.1.01.003.3023	2.9.1.1.06.002.3003	TRANSFERENCIA IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS (ITENS C.G) REF. 03/2018	98.000,00	98.000,00	1	
1757	175	1.2.3.1.01.003.3013	2.9.1.1.06.002.3003	TRANSFERENCIA IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS (ITENS C.G) REF. 03/2018	45.500,00	45.500,00	1	
1757	176	1.2.3.1.01.003.3014	2.9.1.1.06.002.3006	TRANSFERENCIA IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS (ITENS C.G) REF. 03/2018	5.760,00	5.760,00	1	
1757	177	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 03/2018 - THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ	954,49	954,49	1	
1757	178	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 03/2018 - THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ	76,36	76,36	1	
1757	179	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - SALARIOS APAGAR HUGOL	6.568.593,86	6.568.593,86	1	
1757	180	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	39.873,06	39.873,06	1	
1757	181	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	2.477.077,63	2.477.077,63	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1757	182	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL	3.867.868,08	3.867.868,08	1
1757	183	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	768.916,85	768.916,85	1
1757	184	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	723.437,06	723.437,06	1
1757	185	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	888.969,73	888.969,73	1
1757	186	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	74.241,56	74.241,56	1
1757	187	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	122.669,68	122.669,68	1
1757	188	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	151.877,40	151.877,40	1
1757	189	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	39.464,33	39.464,33	1
1757	190	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	148.415,64	148.415,64	1
1757	191	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	49.570,51	49.570,51	1
1757	192	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.009.867,36	1.009.867,36	1
1757	193	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	730.062,39	730.062,39	1
1757	194	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	80.789,73	80.789,73	1
1757	195	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	58.405,05	58.405,05	1
1757	196	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	483.677,76	483.677,76	1
1757	197	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	2.162,97	2.162,97	1
1822	1262866	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25646	360,00		1
1822	1262866		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25646		360,00	1
1822	1262867	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25647	360,00		1
1822	1262867		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25647		360,00	1
1822	1262868	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25648	360,00		1
1822	1262868		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25648		360,00	1
1822	1262869	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25649	360,00		1
1822	1262869		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25649		360,00	1
1822	1262870	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	360,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25650			
1822	1262870		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25650		360,00	1
1822	1262871	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25651	360,00		1
1822	1262871		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25651		360,00	1
1822	1262872	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25652	360,00		1
1822	1262872		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25652		360,00	1
1822	1262873	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25653	360,00		1
1822	1262873		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25653		360,00	1
1822	1262874	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25654	360,00		1
1822	1262874		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25654		360,00	1
1822	1262875	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25655	360,00		1
1822	1262875		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25655		360,00	1
1822	1262876	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25656	360,00		1
1822	1262876		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25656		360,00	1
1822	1262877	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25657	360,00		1
1822	1262877		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25657		360,00	1
1822	1262878	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25658	360,00		1
1822	1262878		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25658		360,00	1
1822	1262879	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25659	360,00		1
1822	1262879		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25659		360,00	1
1822	1262880	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25660	360,00		1
1822	1262880		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25660		360,00	1
1822	1262881	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25661	360,00		1
1822	1262881		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25661		360,00	1
1822	1262882	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25662	370,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	1262882		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25662		370,00	1
1822	1262883	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25663	370,00		1
1822	1262883		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25663		370,00	1
1822	1262884	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25664	370,00		1
1822	1262884		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25664		370,00	1
1822	1262885	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25665	370,00		1
1822	1262885		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25665		370,00	1
1822	1262886	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25666	370,00		1
1822	1262886		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25666		370,00	1
1822	1262887	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25667	370,00		1
1822	1262887		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25667		370,00	1
1822	1262888	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25668	370,00		1
1822	1262888		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25668		370,00	1
1822	1262889	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25669	370,00		1
1822	1262889		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25669		370,00	1
1822	1262890	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25670	370,00		1
1822	1262890		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25670		370,00	1
1822	1262891	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25671	370,00		1
1822	1262891		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25671		370,00	1
1822	1262892	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25672	1.550,00		1
1822	1262892		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25672		1.550,00	1
1822	1262893	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25673	1.550,00		1
1822	1262893		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25673		1.550,00	1
1822	1262894	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25674	1.550,00		1
1822	1262894		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25674		1.550,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25674			
1822	1262895	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				25675			
1822	1262895		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				25675			
1822	1262896	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				25676			
1822	1262896		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				25676			
1822	1262897	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				25677			
1822	1262897		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				25677			
1822	1262898	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25678			
1822	1262898		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25678			
1822	1262899	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25679			
1822	1262899		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25679			
1822	1262900	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25680			
1822	1262900		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25680			
1822	1262901	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25681			
1822	1262901		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25681			
1822	1262902	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25682			
1822	1262902		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25682			
1822	1262903	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25683			
1822	1262903		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25683			
1822	1262904	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25684			
1822	1262904		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25684			
1822	1262905	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25685			
1822	1262905		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25685			
1822	1262906	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25686			
1822	1262906		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25686			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	1262907	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25687	290,00		1
1822	1262907		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25687		290,00	1
1822	1262908	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25688	290,00		1
1822	1262908		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25688		290,00	1
1822	1262909	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25689	290,00		1
1822	1262909		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25689		290,00	1
1822	1262910	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25690	290,00		1
1822	1262910		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25690		290,00	1
1822	1262911	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25691	290,00		1
1822	1262911		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25691		290,00	1
1822	1262912	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25692	290,00		1
1822	1262912		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25692		290,00	1
1822	1262913	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25693	290,00		1
1822	1262913		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25693		290,00	1
1822	1262914	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25694	290,00		1
1822	1262914		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25694		290,00	1
1822	1262915	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25695	290,00		1
1822	1262915		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25695		290,00	1
1822	1262916	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25696	290,00		1
1822	1262916		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25696		290,00	1
1822	1262917	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25697	290,00		1
1822	1262917		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25697		290,00	1
1822	1262918	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25698	290,00		1
1822	1262918		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25698		290,00	1
1822	1262919	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	290,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25699			
1822	1262919		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25699		290,00	1
1822	1262920	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25700	290,00		1
1822	1262920		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25700		290,00	1
1822	1262921	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25701	290,00		1
1822	1262921		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25701		290,00	1
1822	1262922	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25702	290,00		1
1822	1262922		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25702		290,00	1
1822	1262923	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25703	290,00		1
1822	1262923		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25703		290,00	1
1822	1262924	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25704	290,00		1
1822	1262924		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25704		290,00	1
1822	1262925	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25705	290,00		1
1822	1262925		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25705		290,00	1
1822	1262926	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25706	290,00		1
1822	1262926		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25706		290,00	1
1822	1262927	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25707	290,00		1
1822	1262927		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25707		290,00	1
1822	1262928	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25708	290,00		1
1822	1262928		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25708		290,00	1
1822	1262929	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25709	290,00		1
1822	1262929		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25709		290,00	1
1822	1262930	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25710	290,00		1
1822	1262930		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25710		290,00	1
1822	1262931	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25711	290,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	1262931		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25711		290,00	1
1822	1262932	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25712	290,00		1
1822	1262932		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25712		290,00	1
1822	1262933	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25713	290,00		1
1822	1262933		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25713		290,00	1
1822	1262934	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25714	290,00		1
1822	1262934		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25714		290,00	1
1822	1262935	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25715	290,00		1
1822	1262935		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25715		290,00	1
1822	1262936	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25716	290,00		1
1822	1262936		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25716		290,00	1
1822	1262937	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25717	290,00		1
1822	1262937		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25717		290,00	1
1822	1262938	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25718	290,00		1
1822	1262938		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25718		290,00	1
1822	1262939	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25719	290,00		1
1822	1262939		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25719		290,00	1
1822	1262940	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25720	290,00		1
1822	1262940		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25720		290,00	1
1822	1262941	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25721	290,00		1
1822	1262941		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25721		290,00	1
1822	1262942	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25722	290,00		1
1822	1262942		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25722		290,00	1
1822	1262943	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25723	1.400,00		1
1822	1262943		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		1.400,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25723			
1822	1262944	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25724			
1822	1262944		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25724			
1822	1262945	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25725			
1822	1262945		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25725			
1822	1262946	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25726			
1822	1262946		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25726			
1822	1262947	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25727			
1822	1262947		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25727			
1822	1262948	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25728			
1822	1262948		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25728			
1822	1262949	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25729			
1822	1262949		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25729			
1822	1262950	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25730			
1822	1262950		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25730			
1822	1262951	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25731			
1822	1262951		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25731			
1822	1262952	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25732			
1822	1262952		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25732			
1822	1262953	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25733			
1822	1262953		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25733			
1822	1262954	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25734			
1822	1262954		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25734			
1822	1262955	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.400,00		1
				25735			
1822	1262955		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.400,00	1
				25735			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	1262956	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25736	1.700,00		1
1822	1262956		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25736		1.700,00	1
1822	1262957	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25739	6.500,00		1
1822	1262957		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25739		6.500,00	1
1822	1262958	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25740	6.500,00		1
1822	1262958		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25740		6.500,00	1
1822	1262959	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25741	6.500,00		1
1822	1262959		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25741		6.500,00	1
1822	1262960	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25742	6.500,00		1
1822	1262960		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25742		6.500,00	1
1822	1262961	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25743	6.500,00		1
1822	1262961		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25743		6.500,00	1
1822	1262962	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25744	6.500,00		1
1822	1262962		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25744		6.500,00	1
1822	1262963	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25745	6.500,00		1
1822	1262963		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25745		6.500,00	1
1822	1262964	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25746	9.800,00		1
1822	1262964		1.2.3.1.01.003.3023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25746		9.800,00	1
1822	1262965	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25747	9.800,00		1
1822	1262965		1.2.3.1.01.003.3023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25747		9.800,00	1
1822	1262966	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25748	9.800,00		1
1822	1262966		1.2.3.1.01.003.3023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25748		9.800,00	1
1822	1262967	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25749	9.800,00		1
1822	1262967		1.2.3.1.01.003.3023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25749		9.800,00	1
1822	1262968	1.9.1.1.07.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	9.800,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25750			
1822	1262968		1.2.3.1.01.003.3023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		9.800,00	1
1822	1262969	1.9.1.1.07.001.3003		25750 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	9.800,00		1
1822	1262969		1.2.3.1.01.003.3023	25751 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		9.800,00	1
1822	1262970	1.9.1.1.07.001.3003		25751 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	9.800,00		1
1822	1262970		1.2.3.1.01.003.3023	25752 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		9.800,00	1
1822	1262971	1.9.1.1.07.001.3003		25752 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	9.800,00		1
1822	1262971		1.2.3.1.01.003.3023	25753 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		9.800,00	1
1822	1262972	1.9.1.1.07.001.3003		25753 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	9.800,00		1
1822	1262972		1.2.3.1.01.003.3023	25754 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		9.800,00	1
1822	1262973	1.9.1.1.07.001.3003		25754 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	9.800,00		1
1822	1262973		1.2.3.1.01.003.3023	25755 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		9.800,00	1
1836	1269063	1.1.4.1.04.004.3001		25755 NOTA DE DOACAO Nº 6076760 SÉRIE 0	122,45		1
1836	1269063		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6076760 SÉRIE 0		122,45	1
1836	1269083	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 42955 SÉRIE 1	1.821,18		1
1836	1269083		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 42955 SÉRIE 1		1.821,18	1
1836	1269099	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 42972 SÉRIE 1	162.967,47		1
1836	1269099		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 42972 SÉRIE 1		162.967,47	1
1836	1269118	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6076760 SÉRIE 0	180,01		1
1836	1269118		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6076760 SÉRIE 0		180,01	1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	124.263,98		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	70.524,96		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	41.920,91		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	40.204,68		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.239,73		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.137,57		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.117,72		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.098,25		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.988,54		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.966,34		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.954,89		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.831,93		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.822,86		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.821,66		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	19.291,55		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	876,84		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	874,76		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	847,08		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	844,47		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	831,93		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	831,93		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	821,66		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	821,66		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	799,43		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	783,73		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	729,92		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	721,34		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.338,35		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.328,43		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.283,63		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.249,76		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.226,85		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.213,55		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.144,29		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.143,31		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.138,06		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	38.140,17		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	26.299,23		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	25.072,91		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	21.761,93		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.110,17		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.110,07		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	15.969,42		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	15.780,07		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	15.612,89		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	15.611,69		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	14.750,28		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	12.807,27		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	12.655,79		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	12.093,97		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	11.439,94		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	11.117,47		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	10.660,63		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	10.560,16		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	9.174,69		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	9.056,59		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	632,88		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	625,57		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	551,12		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	530,73		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	403,36		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	8.724,47		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	8.465,58		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	6.829,46		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	6.640,44		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	6.231,05		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	4.792,78		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	342,92		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	334,29		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	258,53		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	4.094,69		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.836,10		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.795,82		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.740,18		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.407,95		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.952,74		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.799,91		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	182,80		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.582,30		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.492,64		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.457,55		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.276,53		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.619,16		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.585,26		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.536,80		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.510,80		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.462,58		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.449,97		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.391,95		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.355,79		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.110,07		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.109,32		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.102,31		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.101,89		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.047,42		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.023,97		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.017,55		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	959,69		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	943,46		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	930,12		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	88,81		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	88,75		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	88,74		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	88,74		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	88,19		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	88,15		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	87,64		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	87,64		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	83,79		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	83,39		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	81,92		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	81,40		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	78,70		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	76,78		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	75,48		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	74,41		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	70,15		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	69,98		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	69,77		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	67,77		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	67,56		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	67,13		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	66,55		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	66,55		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	66,12		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	65,73		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	65,73		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	63,96		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	62,71		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	61,37		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	58,89		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	58,40		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	57,71		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	55,80		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	50,63		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	50,04		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	44,09		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	42,46		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	40,72		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	40,46		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	35,22		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	32,27		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	27,87		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	27,43		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	26,74		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	20,68		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	18,76		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	14,62		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	2.103,94		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	2.097,75		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	2.005,85		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.975,54		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.786,00		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.770,67		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	195,41		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	194,44		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	194,31		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	193,71		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	182,12		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	182,10		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	179,19		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	175,57		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	173,19		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	171,01		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	169,41		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	167,86		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	159,09		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	157,30		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	156,41		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	146,55		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	145,83		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	145,73		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	144,62		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	142,76		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	142,35		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	140,27		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	133,31		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	132,09		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	129,53		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	126,82		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	123,90		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	122,94		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	122,85		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	122,25		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	122,01		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	120,85		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	118,64		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	118,42		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	118,40		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	118,39		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	117,98		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	117,00		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	116,76		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	116,00		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	111,35		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	109,21		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	108,46		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	107,07		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	106,27		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	104,16		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	102,70		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	100,64		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	99,98		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	99,21		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	98,45		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	98,15		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	97,10		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	93,53		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	93,31		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	91,54		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	2.581,83		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	2.442,45		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	91,47		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	91,04		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	90,36		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	90,08		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	88,81		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	88,81		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	844,79		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	778,44		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	734,00		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	725,57		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	724,50		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	697,98		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	677,27		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.309,82		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.277,54		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.262,39		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.249,04		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.248,93		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.204,51		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.180,03		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.174,08		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	13.646,66		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	9.941,10		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	670,73		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	546,34		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	531,20		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	530,51		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	517,62		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	498,48		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	434,06		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	422,70		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	419,85		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	415,06		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	383,44		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	7.584,14		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	5.642,03		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	4.900,88		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	4.369,29		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	375,06		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	327,56		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	310,83		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	306,91		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	303,66		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	299,21		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	290,10		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	288,58		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	283,38		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	274,61		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	272,64		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	260,81		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	250,28		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	248,08		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	3.988,43		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	3.353,64		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	3.216,40		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	3.051,23		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	2.846,28		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	239,22		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	236,22		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	228,47		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	223,99		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	223,81		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	219,44		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	218,44		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	212,44		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	209,32		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	206,58		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	199,41		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	197,22		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	196,60		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.740,97		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.739,39		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.660,85		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.543,32		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.459,30		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.443,44		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.399,16		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.071,26		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.024,59		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	1.012,46		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	1.001,55		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	992,07		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	967,55		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	953,00		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	915,19		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	889,39		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	867,11		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	852,85		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	9.730,48		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	9.069,71		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	509,00		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	505,79		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	440,17		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	8.384,14		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	6.631,35		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	6.470,21		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	5.425,74		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	5.283,78		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	5.248,17		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	5.188,16		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	4.688,29		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	348,43		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.885,36		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.626,15		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.607,28		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.542,15		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.432,62		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.260,24		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.128,32		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.100,95		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.990,35		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.855,89		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.797,67		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.743,08		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.730,45		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.655,40		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	234,50		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.616,32		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.465,18		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.442,57		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.430,48		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.428,88		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.421,35		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.276,40		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.194,65		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.164,93		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.807,72		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.784,47		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.779,40		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.753,48		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.666,33		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.651,03		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.548,60		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.535,65		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.528,06		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.525,14		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.482,97		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.480,23		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.480,07		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.479,87		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.474,81		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.459,60		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.365,15		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.109,25		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.109,24		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.095,54		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.095,53		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.042,33		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	983,75		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	170.582,89		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	94.801,79		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	61.260,35		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	54.616,22		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	49.855,16		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	35.578,66		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	32.272,81		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	30.530,60		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	26.221,69		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	24.693,90		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	22.324,29		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	22.133,39		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	21.742,26		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	20.760,57		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	18.240,86		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	18.042,87		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	17.489,26		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	16.372,82		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	872,18		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	839,19		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	826,52		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	767,12		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	735,99		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	697,52		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.302,03		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.257,96		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.240,15		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.230,59		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.169,12		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.166,33		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.129,44		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.125,96		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	15.055,80		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	14.675,95		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	13.390,90		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	12.519,34		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	12.400,56		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	11.912,67		1
1862	1306270	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	10.838,84		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	475,53		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	94,16		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	35,46		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	8,93		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	8,24		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	7,76		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	5,48		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	5,36		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	118,91		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	56,13		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	161,05		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	174,83		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	183,71		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.796,92		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	4.137,93		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	247,56		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	272,08		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	380,08		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	6.677,91		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	7.107,18		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	380,19		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	542,93		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.208,01		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	124,76		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	53,87		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	54,23		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	89,82		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	108,35		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	125,32		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	0,43		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	0,44		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	0,62		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	0,66		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	0,71		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	2,84		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	7,53		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	26,74		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	31,99		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	34,42		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	51,42		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	38,04		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.244,27		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.231,74		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	14.257,66		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	610,88		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	601,37		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	596,79		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	568,57		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	534,23		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	532,44		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	489,69		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	484,42		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	7.928,92		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	7.770,86		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	5.034,63		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	363,37		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	344,50		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	337,08		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	331,03		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	315,96		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	293,69		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	286,32		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	281,90		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	275,35		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	256,10		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	3.167,93		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	3.052,18		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	238,77		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	237,77		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	234,30		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	231,17		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	223,75		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	220,39		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	213,19		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	198,18		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	96,64		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	2.402,16		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	2.401,93		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	2.333,26		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	2.281,14		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	43,43		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	30,41		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	30,41		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	21,77		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	19,80		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	14,70		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	13,99		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	12,88		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	9,98		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	9,51		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	4,49		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.996,03		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.949,13		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.862,16		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.731,33		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.492,11		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.030,18		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	947,33		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	934,96		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	913,76		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	792,22		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	777,24		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	712,00		1
1862	1306270	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	1.279,86		1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		475,53	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		94,16	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		35,46	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		5,36	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		8,24	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		7,76	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		5,48	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		8,93	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		14,70	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		13,99	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		12,88	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		9,98	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		9,51	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		7,53	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		4,49	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		2,84	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		0,71	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		0,66	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		0,62	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		0,44	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		0,43	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.996,03	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.949,13	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.862,16	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		363,37	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		344,50	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		337,08	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		331,03	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		315,96	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		293,69	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		286,32	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		281,90	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.731,33	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.492,11	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.030,18	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		947,33	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		934,96	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		913,76	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		792,22	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		777,24	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		712,00	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.279,86	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.244,27	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		1.231,74	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		14.257,66	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		610,88	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		601,37	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		596,79	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		568,57	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		534,23	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		532,44	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		489,69	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		484,42	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		7.928,92	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		7.770,86	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		5.034,63	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		275,35	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		256,10	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		3.167,93	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		3.052,18	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		238,77	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		237,77	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		234,30	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		231,17	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		223,75	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		220,39	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		213,19	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		198,18	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		125,32	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		108,35	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		96,64	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		89,82	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		2.402,16	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		2.401,93	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		2.333,26	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		2.281,14	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		54,23	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		53,87	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		51,42	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		43,43	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		38,04	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		34,42	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		31,99	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		30,41	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		30,41	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		26,74	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		21,77	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		19,80	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.796,92	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		4.137,93	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		183,71	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		174,83	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		161,05	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		124,76	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		118,91	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		56,13	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.208,01	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		542,93	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		380,19	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		7.107,18	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		6.677,91	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		380,08	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		272,08	1
1862	1306270		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		247,56	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		632,88	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		625,57	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		551,12	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		530,73	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		403,36	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		8.724,47	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		8.465,58	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		6.829,46	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		6.640,44	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		6.231,05	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		4.792,78	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		342,92	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		334,29	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		258,53	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		4.094,69	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.836,10	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.795,82	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.740,18	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.407,95	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.952,74	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.799,91	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		182,80	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.582,30	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.492,64	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.457,55	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.276,53	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.239,73	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.137,57	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.117,72	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.098,25	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.988,54	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.966,34	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.954,89	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.831,93	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.822,86	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.821,66	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.619,16	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.585,26	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.536,80	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.510,80	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.462,58	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.449,97	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.391,95	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.355,79	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.110,07	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.110,07	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.109,32	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.102,31	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.101,89	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.047,42	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.023,97	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.017,55	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		959,69	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		943,46	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		930,12	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		124.263,98	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		70.524,96	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		41.920,91	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		40.204,68	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		38.140,17	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		26.299,23	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		25.072,91	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		21.761,93	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		19.291,55	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		876,84	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		874,76	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		847,08	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		844,47	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		831,93	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		831,93	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		821,66	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		821,66	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		799,43	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		783,73	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		729,92	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		721,34	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.338,35	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.328,43	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.283,63	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.249,76	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.226,85	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.213,55	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.144,29	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.143,31	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.138,06	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.110,17	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		15.969,42	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		15.780,07	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		15.612,89	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		15.611,69	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		14.750,28	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		12.807,27	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		12.655,79	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		12.093,97	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		11.439,94	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		11.117,47	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		10.660,63	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		10.560,16	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		9.174,69	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		9.056,59	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.753,48	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.666,33	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.651,03	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.548,60	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		9.069,71	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		509,00	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		505,79	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		440,17	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		8.384,14	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		6.631,35	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		6.470,21	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		5.425,74	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.535,65	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.528,06	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.525,14	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.482,97	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.480,23	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.480,07	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.479,87	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.474,81	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.459,60	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.365,15	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.109,25	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.109,24	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.095,54	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.095,53	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.042,33	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		983,75	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		170.582,89	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		94.801,79	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		61.260,35	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		54.616,22	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		49.855,16	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		35.578,66	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		32.272,81	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		30.530,60	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		26.221,69	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		24.693,90	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		22.324,29	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		22.133,39	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		21.742,26	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		20.760,57	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		18.240,86	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		18.042,87	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		17.489,26	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		16.372,82	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		872,18	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		839,19	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		826,52	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		767,12	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		735,99	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		697,52	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.302,03	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.257,96	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.240,15	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.230,59	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.169,12	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.166,33	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.129,44	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.125,96	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		15.055,80	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		14.675,95	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		13.390,90	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		12.519,34	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		12.400,56	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		11.912,67	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		10.838,84	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		9.730,48	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		5.283,78	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		5.248,17	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		5.188,16	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		4.688,29	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		348,43	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.885,36	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.626,15	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.607,28	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.542,15	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.432,62	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.260,24	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.128,32	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.100,95	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.990,35	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.855,89	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.797,67	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.743,08	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.730,45	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		234,50	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.655,40	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.616,32	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.465,18	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.442,57	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.430,48	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.428,88	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.421,35	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.276,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.194,65	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.164,93	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.807,72	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.784,47	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.779,40	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.740,97	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.543,32	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.024,59	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.012,46	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		967,55	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		915,19	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		889,39	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		852,85	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		844,79	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		734,00	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		724,50	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		697,98	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.277,54	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.262,39	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.249,04	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.248,93	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		1.180,03	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		9.941,10	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		677,27	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		546,34	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		531,20	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		498,48	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		383,44	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		5.642,03	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		327,56	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		306,91	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		303,66	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		299,21	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		272,64	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		3.353,64	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		3.216,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		3.051,23	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		236,22	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		223,99	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		206,58	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		199,41	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		196,60	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		182,12	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		179,19	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		171,01	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		169,41	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		167,86	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		159,09	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		157,30	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		156,41	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		146,55	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		145,83	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		145,73	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		129,53	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		126,82	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		122,94	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		120,85	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		117,00	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		116,00	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		111,35	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		108,46	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		107,07	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		106,27	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		102,70	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		99,98	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		98,15	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		97,10	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		91,54	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		91,47	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		91,04	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		88,81	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		88,81	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		88,81	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		88,75	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		88,19	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		88,15	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		83,79	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		81,92	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		81,40	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		76,78	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		75,48	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		74,41	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		70,15	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		69,98	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		67,77	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		67,56	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		66,55	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		66,55	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		65,73	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		65,73	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		63,96	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		62,71	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		58,40	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		57,71	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		50,63	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		50,04	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		44,09	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		42,46	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		32,27	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		27,43	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		26,74	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		20,68	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		14,62	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		2.103,94	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		2.005,85	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		778,44	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		725,57	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.309,82	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.204,51	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.174,08	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		13.646,66	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		670,73	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		530,51	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		517,62	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		434,06	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		422,70	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		419,85	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		415,06	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		7.584,14	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		4.900,88	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		375,06	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		310,83	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		290,10	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		288,58	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		283,38	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		274,61	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		260,81	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		250,28	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		248,08	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		4.369,29	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		3.988,43	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		2.846,28	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		239,22	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		228,47	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		223,81	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		219,44	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		218,44	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		212,44	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		209,32	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		197,22	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		195,41	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		194,44	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		194,31	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		193,71	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		182,10	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		175,57	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		173,19	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		144,62	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		142,76	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		142,35	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		140,27	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		133,31	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		132,09	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		123,90	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		122,85	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		122,25	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		122,01	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		118,64	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		118,42	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		118,40	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		118,39	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		117,98	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		116,76	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		109,21	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		104,16	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		100,64	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		99,21	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		98,45	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		93,53	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		93,31	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		2.581,83	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		2.442,45	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		90,36	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		90,08	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		88,74	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		88,74	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		87,64	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		87,64	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		83,39	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		78,70	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		69,77	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		67,13	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		66,12	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		61,37	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		58,89	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		55,80	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		40,72	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		40,46	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		35,22	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		27,87	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		18,76	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		2.097,75	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.975,54	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.786,00	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.770,67	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.739,39	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.660,85	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.459,30	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.443,44	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.399,16	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.071,26	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		1.001,55	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		992,07	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		953,00	1
1862	1306270		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		867,11	1
1863	1307290	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	153,00		1
1863	1307290		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		153,00	1
1863	1307291	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1863	1307291		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1863	1307292	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
1863	1307292		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1
1863	1307293	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1863	1307293		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1863	1307445	1.1.1.1.01.002.3004		DEV. DIN. PGT MAIOR INSS RAUL MOREIRA	85,11		1
1863	1307445		1.1.2.1.01.003.3001	DEV. DIN. PGT MAIOR INSS RAUL MOREIRA		85,11	1
1863	1307539	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3896	1.053,36		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3896		1.053,36	1
1863	1307540	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3286	449,10		1
1863	1307540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3286		449,10	1
1863	1307541	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77508	12.820,80		1
1863	1307541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77508		12.820,80	1
1863	1307606	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 23011	1.057,50		1
1863	1307606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 23011		1.057,50	1
1863	1307607	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36317	351,92		1
1863	1307607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36317		351,92	1
1863	1307690	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77511	897,60		1
1863	1307690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77511		897,60	1
1863	1307762	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52862	6.069,13		1
1863	1307762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52862		6.069,13	1
1863	1307843	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 934504	8.356,00		1
1863	1307843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 934504		8.356,00	1
1863	1307844	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 6627	3.499,08		1
1863	1307844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 6627		3.499,08	1
1863	1307845	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3894	1.097,91		1
1863	1307845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3894		1.097,91	1
1863	1307918	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3895	318,82		1
1863	1307918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3895		318,82	1
1863	1307919	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278703	4.344,00		1
1863	1307919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278703		4.344,00	1
1863	1308012	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62797	742,80		1
1863	1308012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62797		742,80	1
1863	1308100	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1923	7.200,00		1
1863	1308100		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1923		7.200,00	1
1863	1308124	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12945	5.400,00		1
1863	1308124		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12945		5.400,00	1
1863	1308143	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRULOC EIRELI 22858	190,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1308143		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUC EIRELI 22858		190,00	1	
1863	1308173	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9674	21.862,18		1	
1863	1308173		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9674		21.534,25	1	
1863	1308173		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		327,93	1	
1863	1308183	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)	24.466,06		1	
1863	1308183	4.8.1.1.04.001.3000		RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)	975,96		1	
1863	1308183	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)	423.229,54		1	
1863	1308183	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)	35.006,20		1	
1863	1308183		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)		483.677,76	1	
1863	1308184	4.1.1.1.01.001.3027		REF. PGTO DE SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 156/18	1.909,63		1	
1863	1308184		2.1.1.1.01.001.3000	REF. PGTO DE SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 156/18		1.909,63	1	
1863	1309124	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALÁRIOS REF MES 03/2018 29/03/2018	6.525.480,91		1	
1863	1309124		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALÁRIOS REF MES 03/2018 29/03/2018		6.525.480,91	1	
1863	1309125	2.1.1.1.01.002.3000		8- 662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 29/03/2018	200,50		1	
1863	1309125		1.1.1.1.01.002.3002	8- 662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 29/03/2018		200,50	1	
1863	1309126	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 29/03/2018	500,00		1	
1863	1309126		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 29/03/2018		500,00	1	
1863	1309127	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 29/03/2018	5.179,20		1	
1863	1309127		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 29/03/2018		5.179,20	1	
1863	1309128	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018	401,18		1	
1863	1309128		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018		401,18	1	
1863	1309129	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018	77,98		1	
1863	1309129		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018		77,98	1	
1863	1309130	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 29/03/2018	1.925,00		1	
1863	1309130		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 29/03/2018		1.925,00	1	
1863	1309131	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA	1.572,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/03/2018			
1863	1309131		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA		1.572,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/03/2018			
1863	1309132	2.1.1.1.01.002.3000		8 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	230,97		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018			
1863	1309132		1.1.1.1.01.002.3002	8 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		230,97	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018			
1863	1309133	2.1.1.1.01.002.3001		8- 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	49.672,59		1
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 29/03/2018			
1863	1309133		1.1.1.1.01.002.3002	8- 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		49.672,59	1
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 29/03/2018			
1863	1309134	2.1.1.1.01.002.3000		8- 411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI	161,00		1
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29/03/2018			
1863	1309134		1.1.1.1.01.002.3002	8- 411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		161,00	1
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29/03/2018			
1863	1309135	2.1.1.1.01.002.3000		8- 474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	59,80		1
				CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 29/03/2018			
1863	1309135		1.1.1.1.01.002.3002	8- 474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		59,80	1
				CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 29/03/2018			
1863	1309136	2.1.1.1.01.002.3000		8- 505/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	7.113,00		1
				HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 29/03/2018			
1863	1309136		1.1.1.1.01.002.3002	8- 505/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		7.113,00	1
				HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 29/03/2018			
1863	1309137	2.1.1.1.01.002.3001		8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.705,66		1
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29/03/2018			
1863	1309137		1.1.1.1.01.002.3002	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.705,66	1
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29/03/2018			
1863	1309138	2.1.1.1.01.002.3001		8- 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.800,00		1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/03/2018			
1863	1309138		1.1.1.1.01.002.3002	8- 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.800,00	1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/03/2018			
1863	1309139	2.1.1.1.01.002.3001		8- 292/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP	39.217,97		1
				SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 29/03/2018			
1863	1309139		1.1.1.1.01.002.3002	8- 292/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP		39.217,97	1
				SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 29/03/2018			
1863	1309140	2.1.1.1.01.002.3000		8- 503/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	15.500,00		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/03/2018			
1863	1309140		1.1.1.1.01.002.3002	8- 503/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.500,00	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/03/2018			
1863	1309141	2.1.1.1.01.002.3000		8- 478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA	960,00		1
				BARR DE ALMEIDA EIRELE 29/03/2018			
1863	1309141		1.1.1.1.01.002.3002	8- 478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA		960,00	1
				BARR DE ALMEIDA EIRELE 29/03/2018			
1863	1309142	2.1.1.1.01.002.3000		8-459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL	978,00		1
				PROD CIENT. MED E HOSP S/A 29/03/2018			
1863	1309142		1.1.1.1.01.002.3002	8-459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL		978,00	1
				PROD CIENT. MED E HOSP S/A 29/03/2018			
1863	1309143	2.1.1.1.01.002.3000		8- 098/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS	1.240,00		1
				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 29/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1309143		1.1.1.1.01.002.3002	8- 098/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 29/03/2018		1.240,00	1	
1863	1309144	2.1.1.1.01.002.3000		8- 216/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018	5.040,00		1	
1863	1309144		1.1.1.1.01.002.3002	8- 216/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018		5.040,00	1	
1863	1309145	2.1.1.1.01.002.3000		8- 693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 29/03/2018	89,80		1	
1863	1309145		1.1.1.1.01.002.3002	8- 693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 29/03/2018		89,80	1	
1863	1309146	2.1.1.1.01.002.3000		8- 276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018	13.050,00		1	
1863	1309146		1.1.1.1.01.002.3002	8- 276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018		13.050,00	1	
1863	1309147	2.1.1.1.01.002.3001		8- 139/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 29/03/2018	327,00		1	
1863	1309147		1.1.1.1.01.002.3002	8- 139/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 29/03/2018		327,00	1	
1863	1309148	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 29/03/2018	6.353,67		1	
1863	1309148		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 29/03/2018		6.177,40	1	
1863	1309148		3.1.1.1.01.005.3000	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 29/03/2018		176,27	1	
1863	1309149	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 29/03/2018	1.672,00		1	
1863	1309149		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 29/03/2018		1.672,00	1	
1863	1309150	2.1.1.1.01.002.3000		8- 271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018	9.300,00		1	
1863	1309150		1.1.1.1.01.002.3002	8- 271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018		9.300,00	1	
1863	1309151	2.1.1.1.01.002.3001		8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 29/03/2018	1.400,00		1	
1863	1309151		1.1.1.1.01.002.3002	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 29/03/2018		1.400,00	1	
1863	1309152	2.1.1.1.01.002.3000		8- 686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/03/2018	5.943,68		1	
1863	1309152		1.1.1.1.01.002.3002	8- 686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/03/2018		5.943,68	1	
1863	1309153	2.1.1.1.01.002.3000		8- 687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29/03/2018	16.209,30		1	
1863	1309153		1.1.1.1.01.002.3002	8- 687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29/03/2018		16.209,30	1	
1863	1309154	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2493/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 29/03/2018	1.250,00		1	
1863	1309154		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2493/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 29/03/2018		1.250,00	1	
1863	1309155	2.1.1.1.01.002.3000		8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO	3.607,50		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/03/2018			
1863	1309155		1.1.1.1.01.002.3002	8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO		3.607,50	1
1863	1309156	2.1.1.1.01.002.3000		TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/03/2018	5.850,10		1
1863	1309156		1.1.1.1.01.002.3002	8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO		5.850,10	1
1863	1309157	2.1.1.1.01.002.3000		TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/03/2018			
1863	1309157		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	6.120,00		1
1863	1309158	2.1.1.1.01.002.3000		ULTRAGAZ S/A 29/03/2018			
1863	1309158		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	2.343,60		1
1863	1309158		1.1.1.1.01.002.3002	ULTRAGAZ S/A 29/03/2018			
1863	1309158		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		2.343,60	1
1863	1309159	2.1.1.1.01.002.3000		ULTRAGAZ S/A 29/03/2018			
1863	1309159		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2692/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB	82,33		1
1863	1309159		1.1.1.1.01.002.3002	DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 29/03/2018		82,33	1
1863	1309160	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2692/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB			
1863	1309160		1.1.1.1.01.002.3002	DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 29/03/2018	357,50		1
1863	1309161	2.1.1.1.01.002.3001		8- 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL			
1863	1309161		1.1.1.1.01.002.3002	SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/03/2018		357,50	1
1863	1309161		1.1.1.1.01.002.3002	8- 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	615,00		1
1863	1309161		1.1.1.1.01.002.3002	SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/03/2018			
1863	1309161		1.1.1.1.01.002.3002	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV		586,40	1
1863	1309161		1.1.1.1.01.002.3002	INFORMATICA NORDESTE LTDA 29/03/2018			
1863	1309161		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA		28,60	1
1863	1309162	2.1.1.1.01.002.3001		NORDESTE LTDA	37.797,69		1
1863	1309162		1.1.1.1.01.002.3002	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV		36.013,33	1
1863	1309162		1.1.1.1.01.002.3002	INFORMATICA NORDESTE LTDA 29/03/2018			
1863	1309162		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA		1.784,36	1
1863	1309163	2.1.1.1.01.002.3001		NORDESTE LTDA			
1863	1309163		1.1.1.1.01.002.3002	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV	987,41		1
1863	1309163		1.1.1.1.01.002.3002	INFORMATICA NORDESTE LTDA 29/03/2018		940,80	1
1863	1309163		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA		46,61	1
1863	1309164	2.1.1.1.01.002.3000		NORDESTE LTDA	1.368,00		1
1863	1309164		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2480/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		1.368,00	1
1863	1309165	2.1.1.1.01.001.3004		EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/03/2018			
1863	1309165		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2480/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD			
1863	1309165		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/03/2018	286,20		1
1863	1309165		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GABRIELLY		286,20	1
1863	1309165		1.1.1.1.01.002.3002	TAVARES VIEIRA 29/03/2018			
1863	1309165		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GABRIELLY			
1863	1309165		1.1.1.1.01.002.3002	TAVARES VIEIRA 29/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309166	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALDA MIRTIS GUERRA 29/03/2018	286,20		1
1863	1309166		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALDA MIRTIS GUERRA 29/03/2018		286,20	1
1863	1309167	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARISLEY REGINA BISPO SANTOS 29/03/2018	400,68		1
1863	1309167		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARISLEY REGINA BISPO SANTOS 29/03/2018		400,68	1
1863	1309168	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANA LUCIA MIRANDA SANTOS 29/03/2018	421,72		1
1863	1309168		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANA LUCIA MIRANDA SANTOS 29/03/2018		421,72	1
1863	1309169	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA EURLI SILVA DE ALECRIM 29/03/2018	890,06		1
1863	1309169		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA EURLI SILVA DE ALECRIM 29/03/2018		890,06	1
1863	1309170	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEPHAINE BARCELOS 29/03/2018	1.063,39		1
1863	1309170		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEPHAINE BARCELOS 29/03/2018		1.063,39	1
1863	1309171	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 29/03/2018	1.909,63		1
1863	1309171		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 29/03/2018		1.909,63	1
1863	1309172	2.1.1.1.01.002.3000		8- 562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 29/03/2018	4.839,60		1
1863	1309172		1.1.1.1.01.002.3002	8- 562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 29/03/2018		4.839,60	1
1863	1309173	2.1.1.1.01.002.3000		8- 565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/03/2018	3.432,00		1
1863	1309173		1.1.1.1.01.002.3002	8- 565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/03/2018		3.432,00	1
1863	1309174	2.1.1.1.01.002.3000		8- 632/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 29/03/2018	1.015,00		1
1863	1309174		1.1.1.1.01.002.3002	8- 632/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 29/03/2018		1.015,00	1
1863	1309175	2.1.1.1.01.002.3000		8- 631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 29/03/2018	21.539,00		1
1863	1309175		1.1.1.1.01.002.3002	8- 631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 29/03/2018		21.539,00	1
1863	1309176	2.1.1.1.01.002.3000		8- 706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 29/03/2018	3.500,00		1
1863	1309176		1.1.1.1.01.002.3002	8- 706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 29/03/2018		3.500,00	1
1863	1309177	2.1.1.1.01.002.3000		8- 677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 29/03/2018	4.359,60		1
1863	1309177		1.1.1.1.01.002.3002	8- 677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 29/03/2018		4.359,60	1
1863	1309178	2.1.1.1.01.002.3001		8- 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	800,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/03/2018			
1863	1309178		1.1.1.1.01.002.3002	8- 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		800,00	1
1863	1309179	2.1.1.1.01.002.3000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/03/2018	104,10		1
1863	1309179		1.1.1.1.01.002.3002	8- 431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA		104,10	1
1863	1309180	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/03/2018	1.140,00		1
1863	1309180		1.1.1.1.01.002.3002	8- 713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR		1.140,00	1
1863	1309181	2.1.1.1.01.002.3000		MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 29/03/2018	16.150,00		1
1863	1309181		1.1.1.1.01.002.3002	8- 713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR		16.150,00	1
1863	1309182	2.1.1.1.01.002.3000		MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 29/03/2018	1.141,95		1
1863	1309182		1.1.1.1.01.002.3002	8- 643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		1.141,94	1
1863	1309182		3.1.1.1.01.005.3000	COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/03/2018		0,01	1
1863	1309183	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	920,13		1
1863	1309183		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/03/2018		920,13	1
1863	1309184	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	1.979,00		1
1863	1309184		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/03/2018		1.979,00	1
1863	1309185	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	11.294,40		1
1863	1309185		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 29/03/2018		11.294,40	1
1863	1309186	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC	568,20		1
1863	1309186		1.1.1.1.01.002.3002	EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 29/03/2018		568,20	1
1863	1309187	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E	220,38		1
1863	1309187		1.1.1.1.01.002.3002	COM. DE ETIQUETAS LTDA 29/03/2018		220,38	1
1863	1309188	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2693/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.720,00		1
1863	1309188		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 29/03/2018		6.720,00	1
1863	1309189	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 627/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE	3.700,00		1
1863	1309189		1.1.1.1.01.002.3002	COM PROD HOSPITALARES LTDA 29/03/2018		3.700,00	1
1863	1309189		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 217/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEGRAUS		3.700,00	1
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 29/03/2018			
				8 - 217/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEGRAUS			
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 29/03/2018			

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309193	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 62816 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 29/03/2018	180,00		1
1863	1309193		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 62816 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 29/03/2018		180,00	1
1863	1309194	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 3008614 CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/03/2018	264.149,37		1
1863	1309194		3.1.1.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 3008614 CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/03/2018		264.149,37	1
1863	1309195	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 76118 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 29/03/2018	96,60		1
1863	1309195		1.1.4.1.04.001.3002	BAIXA CONTÁBIL NF 76118 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 29/03/2018		96,60	1
1863	1309216	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (02/18) TARE 169/17	264.149,37		1
1863	1309216		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (02/18) TARE 169/17		264.149,37	1
1863	1309250	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	840,23		1
1863	1309250		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		840,23	1
1863	1309293	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	385,48		1
1863	1309293		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		385,48	1
1863	1309320	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	273,48		1
1863	1309320		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		273,48	1
1863	1309366	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,71		1
1863	1309366		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,71	1
1863	1309367	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.655,51		1
1863	1309367		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.655,51	1
1863	1309371	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,71		1
1863	1309371		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,71	1
1863	1309383	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	6,57		1
1863	1309383		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		6,57	1
1863	1309394	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	372,17		1
1863	1309394		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		372,17	1
1863	1309425	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.078,91		1
1863	1309425		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.078,91	1
1863	1309451	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	344,20		1
1863	1309451		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		344,20	1
1863	1309453	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	191,98		1
1863	1309453		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		191,98	1
1863	1309465	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	335.900,17		1
1863	1309465		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		335.900,17	1
1863	1309473	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	153,11		1
1863	1309473		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		153,11	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 29 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1309486	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	25,98		1
1863	1309486		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		25,98	1
1863	1309487	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.495.711,16		1
1863	1309487		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.495.711,16	1
1863	1309488	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	25,98		1
1863	1309488		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		25,98	1
Total do dia:					41.924.678,37	41.924.678,37	
GOIÂNIA, 30 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1863	1307608	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1552	1.865,31		1
1863	1307608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1552		1.865,31	1
1863	1308013	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1553	563,93		1
1863	1308013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1553		563,93	1
1863	1308098	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43056	39.002,84		1
1863	1308098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43056		39.002,84	1
Total do dia:					41.432,08	41.432,08	
GOIÂNIA, 31 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	312,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	100,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.604,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.620,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9.107,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.946,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	145,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	96,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	241,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	145,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,20		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	152,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.474,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	294,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	285,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	57,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.488,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	685,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	262,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	167,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	579,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	91,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	71,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	312,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	83,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	95,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	57,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	103,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.754,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	68,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	604,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	748,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	422,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	418,22		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	555,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	505,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	599,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	675,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.003,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.531,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	171,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	80,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	99,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	150,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	179,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	285,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	711,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	86,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	155,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	241,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	79,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	93,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	237,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	104,69		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	94,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	301,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	529,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	59,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	350,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	153,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	402,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.037,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	195,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	167,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.192,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	173,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	280,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	407,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	580,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	236,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	481,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,50		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.962,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.389,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	735,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	564,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.105,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	79,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	131,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	236,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	179,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	76,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	166,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,39		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	112,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	72,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	164,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	88,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	168,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	390,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	446,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	236,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	674,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	600,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	306,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.117,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	642,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,71		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23.813,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.927,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.488,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,22		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	290,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,76		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	238,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	488,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	280,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	49,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	523,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	311,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	668,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	191,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.237,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.935,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	434,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.439,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.258,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.194,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	273,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,17		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.335,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	382,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	49,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.602,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	557,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	485,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	767,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	273,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.122,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	167,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	68,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	80,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.143,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.418,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	358,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	830,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	633,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	62,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	353,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	150,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	67,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	980,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	715,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	451,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.724,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	396,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	468,05		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.522,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	374,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	912,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	717,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.643,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	612,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.879,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.024,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.422,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	619,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	347,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	806,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	342,53		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	327,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.146,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	873,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	361,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.031,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	383,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	699,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	988,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	415,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.242,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.739,36		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13.469,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	181,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	189,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	134,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.056,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	187,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.677,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.359,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	240,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	198,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	942,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	291,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	172,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.090,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	181,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	385,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	328,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.678,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	169,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.190,69		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.666,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	637,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	945,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	345,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	276,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	151,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	302,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.008,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	613,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.550,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	53,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7.538,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	681,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	360,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.900,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	308,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	59,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	242,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	592,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	298,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	624,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	186,15		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	837,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.514,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	259,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	326,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	872,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	278,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	597,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	158,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	62,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	61,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	363,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.404,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	176,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	669,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	360,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.742,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.577,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	593,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	787,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	981,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7.424,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	154,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	159,75		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.403,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	624,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.862,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.642,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	183,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.700,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	461,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	164,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	231,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	201,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	431,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	501,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.572,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	529,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	156,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	355,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	225,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	113,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	145,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.021,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	152,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	303,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	599,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	260,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	301,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.935,99		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.026,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.434,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.172,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	72,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	146,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.595,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.303,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	137,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	84,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	793,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	200,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	535,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	224,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	89,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	291,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	417,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.387,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	484,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	919,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	151,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	446,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.840,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	190,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	637,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,58		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	321,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.476,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.197,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	242,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	794,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	177,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	830,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	216,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,61		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.132,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	83,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	251,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	302,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	290,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.788,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	909,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	233,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	340,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	291,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.355,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	551,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	226,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	222,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	242,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	242,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.341,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	181,96		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	702,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	83,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	498,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7.865,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	913,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	362,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	226,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	429,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	259,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	177,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	390,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.858,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	237,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.024,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	205,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	495,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	160,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,69		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.288,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	53,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	305,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	436,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	562,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.767,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	176,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	131,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	61,35		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	714,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	262,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.389,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.366,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	212,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	228,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	956,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	175,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	122,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	918,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	296,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	251,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	765,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	192,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	549,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	696,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	206,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	600,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	72,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,74		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	84,03		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.621,89		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	279,23		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14.121,25		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.971,41		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	368,05		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	190,00		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	125,86		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	598,90		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,93		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	350,61		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,59		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,17		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	225,26		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	344,71		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.907,59		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	590,90		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,51		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,00		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	398,72		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,90		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,47		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,47		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,96		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,01		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,75		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,17		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,71		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,59		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,42		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	242,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	708,49		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	274,70		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	173,69		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,32		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	244,76		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	166,51		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.080,92		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.443,85		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	413,83		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	754,92		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.034,50		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,33		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	297,91		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	268,15		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,00		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	904,70		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,93		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	245,98		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,63		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.381,81		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	335,00		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	280,00		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	91,60		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12.518,66		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	86,06		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.371,93		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	520,76		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	139,97		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,90		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,64		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,60		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,10		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	347,86		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	267,27		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,49		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.657,06		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,20		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,11		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	92,00		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.028,21		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	578,32		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,30		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.346,29		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	135,46		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.840,40		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,59		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	349,21		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,51		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,54		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	171,14		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,30		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,49		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,54		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	107,52		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	177,66		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	165,76		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	366,49		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,56		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	735,15		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	135,95		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	95,63		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,50		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	877,15		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,60		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	155,01		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.667,08		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	960,73		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,39		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	131,79		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	76,91		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8.099,17		1	
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.198,38		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	363,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	919,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.200,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	87,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	449,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	411,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	414,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	800,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.387,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.976,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	172,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	227,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	161,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	420,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	349,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	203,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	806,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	351,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	123,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	103,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	713,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	272,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	314,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.010,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	226,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.572,53		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	293,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	82,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.995,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.215,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	253,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.930,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	105,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.295,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	394,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	150,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	299,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	186,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	98,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	79,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	189,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.115,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	320,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	122,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	981,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	524,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,90		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	135,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	304,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	91,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	259,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	604,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	237,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	906,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	102,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	979,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	386,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.280,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	303,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	155,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	290,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	237,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	854,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.008,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	309,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	930,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	339,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	652,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	175,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	396,04		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	56,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	416,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	516,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	131,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.423,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	122,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	159,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	309,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	649,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	107,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	242,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	878,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	614,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	228,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16.035,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	153,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	259,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	818,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	777,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	592,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	541,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.393,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.373,22		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.211,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	836,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	224,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	486,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	224,79		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	374,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	87,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	125,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	98,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	186,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	194,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	94,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.684,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	316,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.432,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	190,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	259,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	425,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	445,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	400,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	339,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	464,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	137,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.147,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	125,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	184,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.374,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.539,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	95,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	510,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,89		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	307,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	475,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	85,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	271,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	400,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	117,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	261,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	537,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	226,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	165,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	211,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	81,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	356,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	710,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	554,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	382,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	87,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.671,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	119,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	458,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.130,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	822,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	663,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	604,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.221,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.103,67		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	363,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	77,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.088,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.205,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.895,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	262,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.220,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8.619,53		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	94,53		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	87,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	168,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	419,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	183,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	425,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.801,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.171,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,26		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.158,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.814,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.090,26		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,12		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.404,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	399,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	575,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	198,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	936,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	243,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.061,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.426,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14.831,40		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11.361,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	105,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8.535,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	870,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	168,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	223,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	360,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.260,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.815,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.379,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.616,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	192,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20.110,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	304,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.519,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15.500,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.337,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	129,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15.900,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.166,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	135,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.034,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,22		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	465,84		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	132,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.585,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	176,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39.450,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13.149,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.114,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.389,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.834,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.824,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12.051,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	140,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	192,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	83,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.214,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.072,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	491,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	328,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.066,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.640,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	166,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.747,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	237,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	177,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44.278,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	213,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.061,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	214,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.675,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	510,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	355,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.033,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.600,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	163,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	68.230,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	310,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	82,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	71,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	177,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	869,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.102,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,53		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.418,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	113,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.205,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19.211,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	922,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	173,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	355,73		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.511,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	416,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	152,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	264,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.192,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.012,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	661,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	56,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.105,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	770,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.340,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	100,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	159,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	125,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	873,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.208,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	810,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	287,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	96,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.748,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	545,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	389,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.356,39		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	631,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	384,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	949,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	408,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	518,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.527,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.658,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	678,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11.777,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	213,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	192,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	272,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.784,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	482,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	350,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.609,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.834,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	819,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	117,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	145,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	237,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	237,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	651,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.021,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.394,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	199,03		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.498,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.605,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.382,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	636,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.347,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8.071,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	399,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.225,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	378,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.647,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	185,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.632,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	572,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	491,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.323,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	578,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.029,53		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	110,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18.215,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	153,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28.285,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	322,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15.410,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	318,69		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	274,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.814,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.632,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.249,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	230,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	210,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	150,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	133,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	267,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	145,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	101,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	164,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.583,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,86		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	103,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	316,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	690,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	93,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	127,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	223,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	114,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	77,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	337,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	67,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	341,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.458,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	257,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,75		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	389,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	165,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	196,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	192,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	478,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	144,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	191,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	156,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	398,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	442,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	98,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	379,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	178,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	123,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	162,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,84		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	50,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	166,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	236,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	97,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	96,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	49,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	85,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	401,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	155,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	201,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	950,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.964,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	329,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	604,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	570,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	331,78		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	379,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	79,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	432,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	226,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.711,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	443,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	318,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	149,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	79,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	709,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	694,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	316,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.471,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	119,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	294,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	209,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	888,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.009,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	50,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	327,09		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	183,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	301,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	464,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.584,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	326,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	302,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	403,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	145,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.125,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	210,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	924,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	280,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.852,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	142,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	322,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	289,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	97,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	79,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	429,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	604,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	662,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.460,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,65		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	199,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	105,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	130,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	218,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	231,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	779,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	262,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	244,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.825,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	382,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	298,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	142,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	971,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	387,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	366,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	455,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.186,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.714,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	295,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20.935,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	724,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	138,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	99,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.572,39		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	132,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.455,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	132,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.371,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	123,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	188,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	80,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	84,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	113,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.236,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	496,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	253,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	365,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	124,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	53,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	133,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	98,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	290,67		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	461,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	198,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	781,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	221,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	131,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	531,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	93,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	472,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.402,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.302,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	106,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	471,53		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	57,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	296,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	62,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	166,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,45		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.267,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	136,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	191,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	449,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	150,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	642,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.321,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,42		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,53		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	197,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.110,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	337,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	194,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	844,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	131,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	315,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,01		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	76,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	165,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,73		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,51		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,53		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7.783,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	72,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	932,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	148,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	944,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	927,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.367,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	134,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	157,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	599,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	592,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10.726,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	234,74		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	127,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	74,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	194,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	255,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	83,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	107,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	190,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.354,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	210,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	630,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	276,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.476,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,90		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,22		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	708,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	96,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	234,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	913,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	376,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.222,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	525,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	100,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	107,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	109,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.068,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	383,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.254,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,16		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	129,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.901,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	122,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	180,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	340,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	215,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	151,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	391,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	246,22		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.985,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.896,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	194,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	204,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	92,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	79,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	285,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	328,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,84		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.603,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	204,22		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	558,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	900,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	112,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,10		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	93,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	508,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	137,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	61,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	68,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	72,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	84,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	223,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.795,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.516,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,25		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	371,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	301,36		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.391,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	131,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,63		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	223,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	510,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	172,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	142,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	793,22		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	49,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	116,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	242,89		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	169,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	181,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.423,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	287,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	581,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	185,21		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7.769,92		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.820,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	280,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.373,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	100,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	124,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,94		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	105,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	112,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.177,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	62,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	69,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	186,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	150,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	147,35		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	49,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	82,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,01		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	527,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,52		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	534,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,19		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	58,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,53		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	256,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,58		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,44		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	150,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	201,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	708,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	468,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,38		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	109,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,74		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,88		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	197,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	710,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	86,58		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,33		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,62		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	84,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	81,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.729,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	106,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.232,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	526,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.986,91		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.277,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	153,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	176,22		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	86,54		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	98,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,57		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.265,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	110,83		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.210,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	420,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	367,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	131,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	118,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108,43		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,52		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	521,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,22		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	535,11		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	648,93		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	68,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,66		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,05		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,17		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,23		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,95		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	88,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,55		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	696,31		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	155,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	133,78		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	228,61		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,30		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,87		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,27		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	83,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,06		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,29		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	89,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,22		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	467,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	475,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.546,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	129,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,15		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,97		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,67		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,08		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,86		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,39		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,02		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,99		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,07		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,77		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,34		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,03		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,40		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,41		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,25		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,32		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,09		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,48		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,16		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,49		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,61		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,45		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,04		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,65		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,51		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,59		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,65		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,14		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,82		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,98		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.002.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	210,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.049,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.504,18		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	945,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.780,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	94,56		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	236,64		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	59,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	560,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12.792,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.956,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	160,26		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.585,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	210,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.104,46		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	724,47		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.637,69		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	50,37		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	255,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	157,50		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.290,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13.920,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.436,92		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.200,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.917,70		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23.068,80		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.984,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.254,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.122,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	434,85		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,90		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,71		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.800,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.428,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	280,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	453,60		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7.476,00		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.209,96		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,81		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.007.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,13		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	72,79		1
1816	1261890	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	97,39		1
1816	1261890		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		412,84	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18.278,89	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		749,74	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.007.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,20	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.715,54	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,49	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.359,12	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		91,60	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		547.476,66	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.173,55	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.351,77	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,75	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.045,38	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.623,42	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.238,86	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,14	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,38	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,18	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		607,71	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,75	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,49	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,40	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,03	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		154.341,04	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		643.288,29	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3.240,21	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		900,16	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.407,19	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,74	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		782,50	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,83	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,76	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,76	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,10	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,00	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,47	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		303,55	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,24	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,65	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		34,34	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		29,29	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,52	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,52	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,76	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,76	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.631,62	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		598,31	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,39	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,60	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,95	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		33,70	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,68	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261890		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,43	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,16	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,69	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,12	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,39	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,12	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.089.3001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,20	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,39	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		28,36	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		431,83	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,79	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		105.979,43	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		210,00	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		210,00	1
1816	1261890		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		194,12	1
1816	1261891	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	940.521,64		1
1816	1261891		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		36.862,14	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7.256,84	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		42.957,11	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		84.043,12	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,32	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,75	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		635,10	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,33	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,91	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,62	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,75	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,20	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,63	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32.232,72	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		80.936,10	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,85	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		55,36	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,97	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		157.536,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261891		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7.231,68	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		349.000,93	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		103.754,18	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		37.819,03	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,09	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,32	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,12	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,34	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,13	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,23	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,97	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,83	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,55	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,18	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,77	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,91	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,86	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,46	1
1816	1261891		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,34	1
1816	1261892	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	1.392,00		1
1816	1261892		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		1.392,00	1
1816	1261893	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	141,40		1
1816	1261893		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		141,40	1
1816	1261894	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	282,80		1
1816	1261894		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		282,80	1
1816	1261895	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	315,00		1
1816	1261895		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		315,00	1
1816	1261896	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	108,00		1
1816	1261896		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		108,00	1
1816	1261897	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	211,00		1
1816	1261897		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		211,00	1
1816	1261898	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	135,00		1
1816	1261898		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		135,00	1
1816	1261899	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	90,00		1
1816	1261899		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		90,00	1
1816	1261900	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	22,50		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1261900		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		22,50	1	
1816	1261901	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	67,50		1	
1816	1261901		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		67,50	1	
1816	1261902	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820	212,00		1	
1816	1261902		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820		212,00	1	
1816	1261903	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818	708,00		1	
1816	1261903		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818		708,00	1	
1816	1261904	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818	495,20		1	
1816	1261904		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818		495,20	1	
1816	1261905	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818	742,80		1	
1816	1261905		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818		742,80	1	
1816	1261906	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818	209,80		1	
1816	1261906		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818		209,80	1	
1816	1261907	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818	167,84		1	
1816	1261907		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818		167,84	1	
1816	1261908	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818	436,80		1	
1816	1261908		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818		436,80	1	
1816	1261909	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818	208,60		1	
1816	1261909		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818		208,60	1	
1816	1261910	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818	20,86		1	
1816	1261910		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818		20,86	1	
1816	1261911	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818	208,90		1	
1816	1261911		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818		208,90	1	
1816	1261912	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.13899	396,00		1	
1816	1261912		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.13899		396,00	1	
1816	1261913	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.76924	96,60		1	
1816	1261913		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.76924		96,60	1	
1816	1261914	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.13253	180,00		1	
1816	1261914		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.13253		180,00	1	
1816	1261915	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.370130	560,00		1	
1816	1261915		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.370130		560,00	1	
1816	1261916	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.906519	139,20		1	
1816	1261916		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.906519		139,20	1	
1816	1261917	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19302	612,00		1	
1816	1261917		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19302		612,00	1	
1816	1261918	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19302	67,24		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1261918		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19302		67,24	1	
1816	1261919	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19304	82,00		1	
1816	1261919		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19304		82,00	1	
1816	1261920	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303	1.305,00		1	
1816	1261920		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303		1.305,00	1	
1816	1261921	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303	840,00		1	
1816	1261921		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303		840,00	1	
1816	1261922	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303	416,00		1	
1816	1261922		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303		416,00	1	
1816	1261923	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303	32,00		1	
1816	1261923		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303		32,00	1	
1816	1261924	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303	837,00		1	
1816	1261924		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303		837,00	1	
1816	1261925	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303	256,00		1	
1816	1261925		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303		256,00	1	
1816	1261926	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303	224,00		1	
1816	1261926		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303		224,00	1	
1816	1261927	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303	612,00		1	
1816	1261927		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303		612,00	1	
1816	1261928	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.210625	999,27		1	
1816	1261928		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.210625		999,27	1	
1816	1261929	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.30138	126,72		1	
1816	1261929		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.30138		126,72	1	
1816	1261930	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	680.178,16		1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.971,74	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		409.233,81	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,03	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,68	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,69	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		34.144,74	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		58,65	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,40	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		57,75	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,79	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,77	1	
1816	1261930		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		29,80	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261930		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,95	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		30.894,05	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		40,25	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		39,52	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		68,47	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		92,34	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		70,24	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		34,16	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3.304,00	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,86	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		68,64	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		113,18	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,56	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,16	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		38.030,75	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27.101,52	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,15	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,22	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		52,34	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		64,70	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		21,48	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,96	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		65,16	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		31.642,82	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		86.610,18	1
1816	1261930		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15.243,65	1
1816	1261931	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,26		1
1816	1261931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27,26	1
1816	1261932	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,64		1
1816	1261932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,64	1
1816	1261933	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	100,00		1
1816	1261933		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		100,00	1
1816	1261934	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,50		1
1816	1261934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,50	1
1816	1261935	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,20		1
1816	1261935		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		37,20	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1261936	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	81,51		1
1816	1261936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		81,51	1
1816	1261937	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20.383,41		1
1816	1261937		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20.383,41	1
1816	1261938	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	433,75		1
1816	1261938		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		433,75	1
1816	1261939	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,17		1
1816	1261939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,17	1
1816	1261940	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32.561,83		1
1816	1261940		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32.506,04	1
1816	1261940		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		55,79	1
1816	1261941	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.459,76		1
1816	1261941		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.459,76	1
1816	1261942	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	380,00		1
1816	1261942		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		380,00	1
1816	1261943	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,71		1
1816	1261943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,71	1
1816	1261944	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	147,14		1
1816	1261944		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		147,14	1
1816	1261945	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	122,61		1
1816	1261945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		122,61	1
1816	1261946	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,93		1
1816	1261946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,93	1
1816	1261947	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	563,94		1
1816	1261947		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		563,94	1
1816	1261948	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	385,79		1
1816	1261948		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		385,79	1
1816	1261949	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	569,26		1
1816	1261949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		569,26	1
1816	1261950	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,92		1
1816	1261950		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,92	1
1816	1261951	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	213,79		1
1816	1261951		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		213,79	1
1816	1261952	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.211,00		1
1816	1261952		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6.003,96	1
1816	1261952		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		97,31	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1261952		1.1.4.1.04.007.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,55	1	
1816	1261952		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		85,18	1	
1816	1261953	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63.746,56		1	
1816	1261953		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9.322,02	1	
1816	1261953		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		54.424,54	1	
1816	1261954	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.195,90		1	
1816	1261954		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.195,90	1	
1816	1261955	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32.691,49		1	
1816	1261955		1.1.4.1.04.007.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,20	1	
1816	1261955		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32.662,69	1	
1816	1261955		1.1.4.1.04.009.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,40	1	
1816	1261955		1.1.4.1.04.036.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,20	1	
1816	1261956	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	374,51		1	
1816	1261956		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		374,51	1	
1816	1261957	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	882,44		1	
1816	1261957		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		60,13	1	
1816	1261957		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		266,04	1	
1816	1261957		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		120,93	1	
1816	1261957		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		72,56	1	
1816	1261957		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		48,37	1	
1816	1261957		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		169,30	1	
1816	1261957		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		145,11	1	
1816	1261958	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	308.954,17		1	
1816	1261958		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		163.568,44	1	
1816	1261958		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32.171,02	1	
1816	1261958		1.1.4.1.04.085.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		214,08	1	
1816	1261958		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		113.000,63	1	
1816	1261959	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.402,74		1	
1816	1261959		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.402,74	1	
1816	1261960	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45.174,45		1	
1816	1261960		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		45.174,45	1	
1816	1261961	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,43		1	
1816	1261961		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,43	1	
1816	1261962	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,40		1	
1816	1261962		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		52,40	1	
1816	1261963	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,40		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1261963		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,40	1	
1816	1261964	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,00		1	
1816	1261964		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,00	1	
1816	1261965	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,00		1	
1816	1261965		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,00	1	
1816	1261966	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,20		1	
1816	1261966		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,20	1	
1816	1261967	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	472,50		1	
1816	1261967		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		472,50	1	
1816	1261968	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,36		1	
1816	1261968		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,36	1	
1816	1261969	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,03		1	
1816	1261969		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		30,03	1	
1816	1261970	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,97		1	
1816	1261970		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		46,97	1	
1816	1261971	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	138,51		1	
1816	1261971		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		138,51	1	
1816	1261972	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,77		1	
1816	1261972		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,77	1	
1816	1261973	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,36		1	
1816	1261973		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,36	1	
1816	1261974	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	84,31		1	
1816	1261974		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		84,31	1	
1816	1261975	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,55		1	
1816	1261975		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,55	1	
1816	1261976	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,60		1	
1816	1261976		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		48,60	1	
1816	1261977	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	71,96		1	
1816	1261977		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		71,96	1	
1816	1261978	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	124,82		1	
1816	1261978		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		124,82	1	
1816	1261979	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,09		1	
1816	1261979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,09	1	
1816	1261980	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,01		1	
1816	1261980		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,01	1	
1816	1261981	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,69		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1261981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,69	1	
1816	1261982	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,55		1	
1816	1261982		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,55	1	
1816	1261983	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,06		1	
1816	1261983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,06	1	
1816	1261984	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,05		1	
1816	1261984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,05	1	
1816	1261985	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,84		1	
1816	1261985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27,84	1	
1816	1261986	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	125,91		1	
1816	1261986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		125,91	1	
1816	1261987	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	371,77		1	
1816	1261987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		371,77	1	
1816	1261988	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,58		1	
1816	1261988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,58	1	
1816	1261989	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,72		1	
1816	1261989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,72	1	
1816	1261990	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1	
1816	1261990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,70	1	
1816	1261991	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,50		1	
1816	1261991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27,50	1	
1816	1261992	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	712,11		1	
1816	1261992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		712,11	1	
1816	1261993	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,80		1	
1816	1261993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,80	1	
1816	1261994	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	926,43		1	
1816	1261994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		926,43	1	
1816	1261995	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,22		1	
1816	1261995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,22	1	
1816	1261996	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,21		1	
1816	1261996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,21	1	
1816	1261997	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	216,00		1	
1816	1261997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		216,00	1	
1816	1261998	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,41		1	
1816	1261998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,41	1	
1816	1261999	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,26		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1261999		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,26	1	
1816	1262000	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,73		1	
1816	1262000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		31,73	1	
1816	1262001	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	88,22		1	
1816	1262001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		88,22	1	
1816	1262002	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	218,00		1	
1816	1262002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		218,00	1	
1816	1262003	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,53		1	
1816	1262003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,53	1	
1816	1262004	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,04		1	
1816	1262004		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,04	1	
1816	1262005	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,34		1	
1816	1262005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,34	1	
1816	1262006	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,79		1	
1816	1262006		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,79	1	
1816	1262007	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1	
1816	1262007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,42	1	
1816	1262008	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,57		1	
1816	1262008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,57	1	
1816	1262009	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,09		1	
1816	1262009		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,09	1	
1816	1262010	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,91		1	
1816	1262010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,91	1	
1816	1262011	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1	
1816	1262011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,20	1	
1816	1262012	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,26		1	
1816	1262012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		55,26	1	
1816	1262013	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,21		1	
1816	1262013		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,21	1	
1816	1262014	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,96		1	
1816	1262014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,96	1	
1816	1262015	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,51		1	
1816	1262015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,51	1	
1816	1262016	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,80		1	
1816	1262016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,80	1	
1816	1262017	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,24		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,24	1	
1816	1262018	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,91		1	
1816	1262018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,91	1	
1816	1262019	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,64		1	
1816	1262019		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		21,64	1	
1816	1262020	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,36		1	
1816	1262020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,36	1	
1816	1262021	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	81,74		1	
1816	1262021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		81,74	1	
1816	1262022	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,69		1	
1816	1262022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,69	1	
1816	1262023	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,18		1	
1816	1262023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,18	1	
1816	1262024	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,28		1	
1816	1262024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,28	1	
1816	1262025	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1	
1816	1262025		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,44	1	
1816	1262026	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,70		1	
1816	1262026		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,70	1	
1816	1262027	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,87		1	
1816	1262027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,87	1	
1816	1262028	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1	
1816	1262028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,56	1	
1816	1262029	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	207,71		1	
1816	1262029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		207,71	1	
1816	1262030	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,08		1	
1816	1262030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,08	1	
1816	1262031	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,49		1	
1816	1262031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		28,49	1	
1816	1262032	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	447,61		1	
1816	1262032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		447,61	1	
1816	1262033	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,53		1	
1816	1262033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		31,53	1	
1816	1262034	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1	
1816	1262034		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,28	1	
1816	1262035	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	148,29		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1262035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		148,29	1
1816	1262036	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	125,06		1
1816	1262036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		125,06	1
1816	1262037	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,90		1
1816	1262037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,90	1
1816	1262038	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1
1816	1262038		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,70	1
1816	1262039	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,14		1
1816	1262039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,14	1
1816	1262040	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	151,20		1
1816	1262040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		151,20	1
1816	1262041	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,97		1
1816	1262041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,97	1
1816	1262042	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,78		1
1816	1262042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,78	1
1816	1262043	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,63		1
1816	1262043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,63	1
1816	1262044	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,40		1
1816	1262044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,40	1
1816	1262045	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,15		1
1816	1262045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,15	1
1816	1262046	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	58,26		1
1816	1262046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		58,26	1
1816	1262047	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,51		1
1816	1262047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,51	1
1816	1262048	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.043,60		1
1816	1262048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.043,60	1
1816	1262049	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,40		1
1816	1262049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,40	1
1816	1262050	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,49		1
1816	1262050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,49	1
1816	1262051	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	80,65		1
1816	1262051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		80,65	1
1816	1262052	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	117,80		1
1816	1262052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		117,80	1
1816	1262053	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,34		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,34	1	
1816	1262054	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,51		1	
1816	1262054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,51	1	
1816	1262055	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	765,39		1	
1816	1262055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		765,39	1	
1816	1262056	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,30		1	
1816	1262056		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,30	1	
1816	1262057	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1	
1816	1262057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,42	1	
1816	1262058	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,53		1	
1816	1262058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,53	1	
1816	1262059	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	223,24		1	
1816	1262059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		223,24	1	
1816	1262060	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,84		1	
1816	1262060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,84	1	
1816	1262061	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,05		1	
1816	1262061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,05	1	
1816	1262062	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,54		1	
1816	1262062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		47,54	1	
1816	1262063	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	53,96		1	
1816	1262063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		53,96	1	
1816	1262064	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,29		1	
1816	1262064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		38,29	1	
1816	1262065	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,14		1	
1816	1262065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,14	1	
1816	1262066	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,08		1	
1816	1262066		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,08	1	
1816	1262067	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,89		1	
1816	1262067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,89	1	
1816	1262068	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,52		1	
1816	1262068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,52	1	
1816	1262069	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	189,24		1	
1816	1262069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		189,24	1	
1816	1262070	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	161,50		1	
1816	1262070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		161,50	1	
1816	1262071	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,19		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,19	1	
1816	1262072	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	214,88		1	
1816	1262072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		214,88	1	
1816	1262073	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,66		1	
1816	1262073		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,66	1	
1816	1262074	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,80		1	
1816	1262074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,80	1	
1816	1262075	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,53		1	
1816	1262075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,53	1	
1816	1262076	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	225,59		1	
1816	1262076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		225,59	1	
1816	1262077	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,94		1	
1816	1262077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		38,94	1	
1816	1262078	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1	
1816	1262078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,23	1	
1816	1262079	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,66		1	
1816	1262079		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,66	1	
1816	1262080	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1	
1816	1262080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,68	1	
1816	1262081	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,18		1	
1816	1262081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,18	1	
1816	1262082	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	137,75		1	
1816	1262082		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		137,75	1	
1816	1262083	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,84		1	
1816	1262083		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,84	1	
1816	1262084	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,03		1	
1816	1262084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		42,03	1	
1816	1262085	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,29		1	
1816	1262085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,29	1	
1816	1262086	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,15		1	
1816	1262086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,15	1	
1816	1262087	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,08		1	
1816	1262087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,08	1	
1816	1262088	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1	
1816	1262088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,18	1	
1816	1262089	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262089		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,12	1	
1816	1262090	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,60		1	
1816	1262090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32,60	1	
1816	1262091	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,52		1	
1816	1262091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,52	1	
1816	1262092	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,30		1	
1816	1262092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,30	1	
1816	1262093	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	69,93		1	
1816	1262093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		69,93	1	
1816	1262094	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,60		1	
1816	1262094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		44,60	1	
1816	1262095	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,39		1	
1816	1262095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		48,39	1	
1816	1262096	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	419,20		1	
1816	1262096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		419,20	1	
1816	1262097	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,20		1	
1816	1262097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,20	1	
1816	1262098	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,65		1	
1816	1262098		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,65	1	
1816	1262099	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,27		1	
1816	1262099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,27	1	
1816	1262100	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,63		1	
1816	1262100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,63	1	
1816	1262101	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,26		1	
1816	1262101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,26	1	
1816	1262102	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,02		1	
1816	1262102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		21,02	1	
1816	1262103	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,88		1	
1816	1262103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,88	1	
1816	1262104	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,48		1	
1816	1262104		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,48	1	
1816	1262105	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,80		1	
1816	1262105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,80	1	
1816	1262106	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1	
1816	1262106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,47	1	
1816	1262107	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,64		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262107		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,64	1	
1816	1262108	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	176,48		1	
1816	1262108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		176,48	1	
1816	1262109	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	96,20		1	
1816	1262109		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		96,20	1	
1816	1262110	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,09		1	
1816	1262110		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,09	1	
1816	1262111	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,13		1	
1816	1262111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,13	1	
1816	1262112	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,21		1	
1816	1262112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,21	1	
1816	1262113	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	198,49		1	
1816	1262113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		198,49	1	
1816	1262114	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,45		1	
1816	1262114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		55,45	1	
1816	1262115	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,04		1	
1816	1262115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,04	1	
1816	1262116	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1	
1816	1262116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,28	1	
1816	1262117	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,09		1	
1816	1262117		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,09	1	
1816	1262118	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1	
1816	1262118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,12	1	
1816	1262119	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,05		1	
1816	1262119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,05	1	
1816	1262120	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,44		1	
1816	1262120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,44	1	
1816	1262121	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	400,11		1	
1816	1262121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		400,11	1	
1816	1262122	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	697,23		1	
1816	1262122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		697,23	1	
1816	1262123	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,20		1	
1816	1262123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,20	1	
1816	1262124	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.769,96		1	
1816	1262124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.769,96	1	
1816	1262125	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,01		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,01	1	
1816	1262126	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1	
1816	1262126		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,68	1	
1816	1262127	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,32		1	
1816	1262127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,32	1	
1816	1262128	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	241,30		1	
1816	1262128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		241,30	1	
1816	1262129	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	744,17		1	
1816	1262129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		744,17	1	
1816	1262130	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1	
1816	1262130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,62	1	
1816	1262131	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,80		1	
1816	1262131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,80	1	
1816	1262132	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,34		1	
1816	1262132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,34	1	
1816	1262133	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.137,92		1	
1816	1262133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.137,92	1	
1816	1262134	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,07		1	
1816	1262134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,07	1	
1816	1262135	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	494,38		1	
1816	1262135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		494,38	1	
1816	1262136	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,48		1	
1816	1262136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,48	1	
1816	1262137	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1	
1816	1262137		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,12	1	
1816	1262138	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,83		1	
1816	1262138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		43,83	1	
1816	1262139	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1	
1816	1262139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,44	1	
1816	1262140	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,07		1	
1816	1262140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,07	1	
1816	1262141	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,72		1	
1816	1262141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,72	1	
1816	1262142	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,94		1	
1816	1262142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,94	1	
1816	1262143	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	248,01		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		248,01	1	
1816	1262144	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,52		1	
1816	1262144		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,52	1	
1816	1262145	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,13		1	
1816	1262145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,13	1	
1816	1262146	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,59		1	
1816	1262146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,59	1	
1816	1262147	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.767,52		1	
1816	1262147		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.767,52	1	
1816	1262148	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	294,93		1	
1816	1262148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		294,93	1	
1816	1262149	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,32		1	
1816	1262149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,32	1	
1816	1262150	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1	
1816	1262150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,42	1	
1816	1262151	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,03		1	
1816	1262151		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,03	1	
1816	1262152	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	157,41		1	
1816	1262152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		157,41	1	
1816	1262153	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,74		1	
1816	1262153		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,74	1	
1816	1262154	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,85		1	
1816	1262154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,85	1	
1816	1262155	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,20		1	
1816	1262155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,20	1	
1816	1262156	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,48		1	
1816	1262156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,48	1	
1816	1262157	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.605,28		1	
1816	1262157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.605,28	1	
1816	1262158	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,33		1	
1816	1262158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,33	1	
1816	1262159	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,26		1	
1816	1262159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,26	1	
1816	1262160	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,30		1	
1816	1262160		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,30	1	
1816	1262161	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,67		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,67	1	
1816	1262162	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,28		1	
1816	1262162		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,28	1	
1816	1262163	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1	
1816	1262163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,72	1	
1816	1262164	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,34		1	
1816	1262164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		66,34	1	
1816	1262165	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,16		1	
1816	1262165		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,16	1	
1816	1262166	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,71		1	
1816	1262166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,71	1	
1816	1262167	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1	
1816	1262167		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1	
1816	1262168	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	207,06		1	
1816	1262168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		207,06	1	
1816	1262169	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,72		1	
1816	1262169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,72	1	
1816	1262170	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,00		1	
1816	1262170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32,00	1	
1816	1262171	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,38		1	
1816	1262171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,38	1	
1816	1262172	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,00		1	
1816	1262172		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,00	1	
1816	1262173	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	103,66		1	
1816	1262173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		103,66	1	
1816	1262174	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,61		1	
1816	1262174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,61	1	
1816	1262175	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	121,08		1	
1816	1262175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		121,08	1	
1816	1262176	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,43		1	
1816	1262176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,43	1	
1816	1262177	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,78		1	
1816	1262177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		78,78	1	
1816	1262178	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	41,08		1	
1816	1262178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		41,08	1	
1816	1262179	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	210,99		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		210,99	1	
1816	1262180	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.347,96		1	
1816	1262180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.347,96	1	
1816	1262181	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,18		1	
1816	1262181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,18	1	
1816	1262182	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,48		1	
1816	1262182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		54,48	1	
1816	1262183	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,20		1	
1816	1262183		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,20	1	
1816	1262184	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,75		1	
1816	1262184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,75	1	
1816	1262185	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	59,02		1	
1816	1262185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		59,02	1	
1816	1262186	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,14		1	
1816	1262186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,14	1	
1816	1262187	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	53,60		1	
1816	1262187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		53,60	1	
1816	1262188	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,53		1	
1816	1262188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,53	1	
1816	1262189	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,73		1	
1816	1262189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,73	1	
1816	1262190	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,15		1	
1816	1262190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,15	1	
1816	1262191	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,37		1	
1816	1262191		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,37	1	
1816	1262192	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,30		1	
1816	1262192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,30	1	
1816	1262193	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,51		1	
1816	1262193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,51	1	
1816	1262194	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,49		1	
1816	1262194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,49	1	
1816	1262195	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,39		1	
1816	1262195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,39	1	
1816	1262196	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,56		1	
1816	1262196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,56	1	
1816	1262197	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,03		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,03	1	
1816	1262198	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,57		1	
1816	1262198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,57	1	
1816	1262199	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,91		1	
1816	1262199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,91	1	
1816	1262200	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	100,40		1	
1816	1262200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		100,40	1	
1816	1262201	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,19		1	
1816	1262201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,19	1	
1816	1262202	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,47		1	
1816	1262202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,47	1	
1816	1262203	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	215,38		1	
1816	1262203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		215,38	1	
1816	1262204	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,36		1	
1816	1262204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,36	1	
1816	1262205	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1	
1816	1262205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,68	1	
1816	1262206	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,27		1	
1816	1262206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,27	1	
1816	1262207	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1	
1816	1262207		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,56	1	
1816	1262208	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,23		1	
1816	1262208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,23	1	
1816	1262209	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,15		1	
1816	1262209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,15	1	
1816	1262210	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,03		1	
1816	1262210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,03	1	
1816	1262211	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,78		1	
1816	1262211		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,78	1	
1816	1262212	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,85		1	
1816	1262212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,85	1	
1816	1262213	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,24		1	
1816	1262213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,24	1	
1816	1262214	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	300,08		1	
1816	1262214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		300,08	1	
1816	1262215	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,96		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,96	1	
1816	1262216	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1	
1816	1262216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,68	1	
1816	1262217	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,03		1	
1816	1262217		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,03	1	
1816	1262218	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1	
1816	1262218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,84	1	
1816	1262219	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,60		1	
1816	1262219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,60	1	
1816	1262220	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1	
1816	1262220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,20	1	
1816	1262221	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1	
1816	1262221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,75	1	
1816	1262222	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,33		1	
1816	1262222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		25,33	1	
1816	1262223	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,76		1	
1816	1262223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,76	1	
1816	1262224	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,29		1	
1816	1262224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		40,29	1	
1816	1262225	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,58		1	
1816	1262225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,58	1	
1816	1262226	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1	
1816	1262226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,56	1	
1816	1262227	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,15		1	
1816	1262227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,15	1	
1816	1262228	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,07		1	
1816	1262228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,07	1	
1816	1262229	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,79		1	
1816	1262229		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,79	1	
1816	1262230	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1	
1816	1262230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,28	1	
1816	1262231	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,27		1	
1816	1262231		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,27	1	
1816	1262232	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,58		1	
1816	1262232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,58	1	
1816	1262233	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	266,20		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		266,20	1	
1816	1262234	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	89,35		1	
1816	1262234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		89,35	1	
1816	1262235	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,64		1	
1816	1262235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,64	1	
1816	1262236	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,15		1	
1816	1262236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,15	1	
1816	1262237	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,81		1	
1816	1262237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		22,81	1	
1816	1262238	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,30		1	
1816	1262238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,30	1	
1816	1262239	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,15		1	
1816	1262239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,15	1	
1816	1262240	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,64		1	
1816	1262240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,64	1	
1816	1262241	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,71		1	
1816	1262241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,71	1	
1816	1262242	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,68		1	
1816	1262242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		43,68	1	
1816	1262243	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,61		1	
1816	1262243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		22,61	1	
1816	1262244	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,35		1	
1816	1262244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,35	1	
1816	1262245	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,02		1	
1816	1262245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,02	1	
1816	1262246	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,68		1	
1816	1262246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,68	1	
1816	1262247	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	98,73		1	
1816	1262247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		98,73	1	
1816	1262248	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,67		1	
1816	1262248		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,67	1	
1816	1262249	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,19		1	
1816	1262249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,19	1	
1816	1262250	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1	
1816	1262250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,70	1	
1816	1262251	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,23		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,23	1	
1816	1262252	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,18		1	
1816	1262252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,18	1	
1816	1262253	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,77		1	
1816	1262253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,77	1	
1816	1262254	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,98		1	
1816	1262254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,98	1	
1816	1262255	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,82		1	
1816	1262255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,82	1	
1816	1262256	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,75		1	
1816	1262256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,75	1	
1816	1262257	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1	
1816	1262257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,76	1	
1816	1262258	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,98		1	
1816	1262258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		60,98	1	
1816	1262259	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,58		1	
1816	1262259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,58	1	
1816	1262260	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,82		1	
1816	1262260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,82	1	
1816	1262261	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,55		1	
1816	1262261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,55	1	
1816	1262262	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,62		1	
1816	1262262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,62	1	
1816	1262263	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,26		1	
1816	1262263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		36,26	1	
1816	1262264	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,25		1	
1816	1262264		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,25	1	
1816	1262265	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,33		1	
1816	1262265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,33	1	
1816	1262266	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	78,01		1	
1816	1262266		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		78,01	1	
1816	1262267	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,59		1	
1816	1262267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		25,59	1	
1816	1262268	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1	
1816	1262268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,56	1	
1816	1262269	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,05		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,05	1	
1816	1262270	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,36		1	
1816	1262270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		75,36	1	
1816	1262271	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	859,43		1	
1816	1262271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		859,43	1	
1816	1262272	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	70,07		1	
1816	1262272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		70,07	1	
1816	1262273	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	76,73		1	
1816	1262273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		76,73	1	
1816	1262274	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,93		1	
1816	1262274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,93	1	
1816	1262275	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,97		1	
1816	1262275		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,97	1	
1816	1262276	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	56,69		1	
1816	1262276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		56,69	1	
1816	1262277	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,65		1	
1816	1262277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,65	1	
1816	1262278	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	104,88		1	
1816	1262278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		104,88	1	
1816	1262279	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.840,18		1	
1816	1262279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.840,18	1	
1816	1262280	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	226,79		1	
1816	1262280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		226,79	1	
1816	1262281	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,14		1	
1816	1262281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		42,14	1	
1816	1262282	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	101,80		1	
1816	1262282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		101,80	1	
1816	1262283	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	231,66		1	
1816	1262283		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		231,66	1	
1816	1262284	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	885,72		1	
1816	1262284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		885,72	1	
1816	1262285	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.589,94		1	
1816	1262285		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.589,94	1	
1816	1262286	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,89		1	
1816	1262286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,89	1	
1816	1262287	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	262,63		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1262287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		262,63	1
1816	1262288	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	219,87		1
1816	1262288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		219,87	1
1816	1262289	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.016,70		1
1816	1262289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4.016,70	1
1816	1262290	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,50		1
1816	1262290		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,50	1
1816	1262291	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,13		1
1816	1262291		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		31,13	1
1816	1262292	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	630,05		1
1816	1262292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		630,05	1
1816	1262293	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	900,78		1
1816	1262293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		900,78	1
1816	1262294	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	215,61		1
1816	1262294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		215,61	1
1816	1262295	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,00		1
1816	1262295		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,00	1
1816	1262296	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,94		1
1816	1262296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,94	1
1816	1262297	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,08		1
1816	1262297		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,08	1
1816	1262298	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,55		1
1816	1262298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		128,55	1
1816	1262299	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,87		1
1816	1262299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,87	1
1816	1262300	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	165,35		1
1816	1262300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		165,35	1
1816	1262301	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.399,43		1
1816	1262301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.399,43	1
1816	1262302	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,08		1
1816	1262302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,08	1
1816	1262303	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.453,92		1
1816	1262303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.453,92	1
1816	1262304	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,91		1
1816	1262304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,91	1
1816	1262305	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,81		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,81	1	
1816	1262306	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,40		1	
1816	1262306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,40	1	
1816	1262307	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.323,71		1	
1816	1262307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.323,71	1	
1816	1262308	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.122,57		1	
1816	1262308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.122,57	1	
1816	1262309	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,50		1	
1816	1262309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		30,50	1	
1816	1262310	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	146,41		1	
1816	1262310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		146,41	1	
1816	1262311	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108,81		1	
1816	1262311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		108,81	1	
1816	1262312	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	125,54		1	
1816	1262312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		125,54	1	
1816	1262313	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	254,88		1	
1816	1262313		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		254,88	1	
1816	1262314	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	67,72		1	
1816	1262314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		67,72	1	
1816	1262315	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	225,70		1	
1816	1262315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		225,70	1	
1816	1262316	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,72		1	
1816	1262316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		35,72	1	
1816	1262317	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.084,10		1	
1816	1262317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.084,10	1	
1816	1262318	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,08		1	
1816	1262318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,08	1	
1816	1262319	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,51		1	
1816	1262319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		45,51	1	
1816	1262320	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	107,41		1	
1816	1262320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		107,41	1	
1816	1262321	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	446,00		1	
1816	1262321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		446,00	1	
1816	1262322	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	427,50		1	
1816	1262322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		427,50	1	
1816	1262323	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	283,05		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		283,05	1	
1816	1262324	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,67		1	
1816	1262324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,67	1	
1816	1262325	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,54		1	
1816	1262325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,54	1	
1816	1262326	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	503,40		1	
1816	1262326		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		503,40	1	
1816	1262327	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,57		1	
1816	1262327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,57	1	
1816	1262328	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	691,19		1	
1816	1262328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		691,19	1	
1816	1262329	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,32		1	
1816	1262329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,32	1	
1816	1262330	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,86		1	
1816	1262330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,86	1	
1816	1262331	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,45		1	
1816	1262331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,45	1	
1816	1262332	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	186,98		1	
1816	1262332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		186,98	1	
1816	1262333	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,84		1	
1816	1262333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,84	1	
1816	1262334	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	182,75		1	
1816	1262334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		182,75	1	
1816	1262335	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,86		1	
1816	1262335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,86	1	
1816	1262336	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,35		1	
1816	1262336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,35	1	
1816	1262337	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.244,64		1	
1816	1262337		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.244,64	1	
1816	1262338	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,36		1	
1816	1262338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,36	1	
1816	1262339	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	596,33		1	
1816	1262339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		596,33	1	
1816	1262340	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.036,20		1	
1816	1262340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.036,20	1	
1816	1262341	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,16		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,16	1	
1816	1262342	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	105,10		1	
1816	1262342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		105,10	1	
1816	1262343	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,31		1	
1816	1262343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,31	1	
1816	1262344	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	87,70		1	
1816	1262344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		87,70	1	
1816	1262345	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,17		1	
1816	1262345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,17	1	
1816	1262346	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.250,51		1	
1816	1262346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.250,51	1	
1816	1262347	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.687,61		1	
1816	1262347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.687,61	1	
1816	1262348	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,96		1	
1816	1262348		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,96	1	
1816	1262349	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	104,06		1	
1816	1262349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		104,06	1	
1816	1262350	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.267,32		1	
1816	1262350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.267,32	1	
1816	1262351	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	348,00		1	
1816	1262351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		348,00	1	
1816	1262352	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,69		1	
1816	1262352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,69	1	
1816	1262353	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	210,40		1	
1816	1262353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		210,40	1	
1816	1262354	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	194,78		1	
1816	1262354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		194,78	1	
1816	1262355	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,97		1	
1816	1262355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		54,97	1	
1816	1262356	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	282,77		1	
1816	1262356		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		282,77	1	
1816	1262357	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	21,93		1	
1816	1262357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		21,93	1	
1816	1262358	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,11		1	
1816	1262358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,11	1	
1816	1262359	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,54		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,54	1	
1816	1262360	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	315,88		1	
1816	1262360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		315,88	1	
1816	1262361	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,28		1	
1816	1262361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,28	1	
1816	1262362	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,98		1	
1816	1262362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,98	1	
1816	1262363	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,80		1	
1816	1262363		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		54,80	1	
1816	1262364	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,48		1	
1816	1262364		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,48	1	
1816	1262365	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54,91		1	
1816	1262365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		54,91	1	
1816	1262366	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	115,50		1	
1816	1262366		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		115,50	1	
1816	1262367	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,65		1	
1816	1262367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,65	1	
1816	1262368	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	97,24		1	
1816	1262368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		97,24	1	
1816	1262369	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,04		1	
1816	1262369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		34,04	1	
1816	1262370	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	94,79		1	
1816	1262370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		94,79	1	
1816	1262371	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	161,98		1	
1816	1262371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		161,98	1	
1816	1262372	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	402,60		1	
1816	1262372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		402,60	1	
1816	1262373	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	286,14		1	
1816	1262373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		286,14	1	
1816	1262374	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	237,02		1	
1816	1262374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		237,02	1	
1816	1262375	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,55		1	
1816	1262375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,55	1	
1816	1262376	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	392,77		1	
1816	1262376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		392,77	1	
1816	1262377	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	341,67		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262377		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		341,67	1	
1816	1262378	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	314,30		1	
1816	1262378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		314,30	1	
1816	1262379	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,00		1	
1816	1262379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		25,00	1	
1816	1262380	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,70		1	
1816	1262380		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		45,70	1	
1816	1262381	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,94		1	
1816	1262381		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,94	1	
1816	1262382	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	339,99		1	
1816	1262382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		339,99	1	
1816	1262383	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,44		1	
1816	1262383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		46,44	1	
1816	1262384	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	137,30		1	
1816	1262384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		137,30	1	
1816	1262385	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,65		1	
1816	1262385		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27,65	1	
1816	1262386	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	669,40		1	
1816	1262386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		669,40	1	
1816	1262387	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,85		1	
1816	1262387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,85	1	
1816	1262388	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,27		1	
1816	1262388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,27	1	
1816	1262389	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,61		1	
1816	1262389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,61	1	
1816	1262390	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	207,16		1	
1816	1262390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		207,16	1	
1816	1262391	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,19		1	
1816	1262391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		45,19	1	
1816	1262392	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,55		1	
1816	1262392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,55	1	
1816	1262393	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	36,93		1	
1816	1262393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		36,93	1	
1816	1262394	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,19		1	
1816	1262394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		31,19	1	
1816	1262395	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	126,50		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		126,50	1	
1816	1262396	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	158,26		1	
1816	1262396		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		158,26	1	
1816	1262397	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	329,99		1	
1816	1262397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		329,99	1	
1816	1262398	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	71,22		1	
1816	1262398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		71,22	1	
1816	1262399	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	753,14		1	
1816	1262399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		753,14	1	
1816	1262400	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	351,17		1	
1816	1262400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		351,17	1	
1816	1262401	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.911,88		1	
1816	1262401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.911,88	1	
1816	1262402	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,83		1	
1816	1262402		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		90,83	1	
1816	1262403	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.673,52		1	
1816	1262403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.673,52	1	
1816	1262404	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	87,99		1	
1816	1262404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		87,99	1	
1816	1262405	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	782,21		1	
1816	1262405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		782,21	1	
1816	1262406	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,62		1	
1816	1262406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,62	1	
1816	1262407	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,10		1	
1816	1262407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		28,10	1	
1816	1262408	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	83,26		1	
1816	1262408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		83,26	1	
1816	1262409	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,15		1	
1816	1262409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		64,15	1	
1816	1262410	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	126,44		1	
1816	1262410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		126,44	1	
1816	1262411	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,50		1	
1816	1262411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		25,50	1	
1816	1262412	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	88,44		1	
1816	1262412		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		88,44	1	
1816	1262413	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,35		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,35	1	
1816	1262414	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,84		1	
1816	1262414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,84	1	
1816	1262415	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1	
1816	1262415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,13	1	
1816	1262416	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1	
1816	1262416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,70	1	
1816	1262417	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,90		1	
1816	1262417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,90	1	
1816	1262418	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,83		1	
1816	1262418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,83	1	
1816	1262419	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	236,18		1	
1816	1262419		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		236,18	1	
1816	1262420	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	88,72		1	
1816	1262420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		88,72	1	
1816	1262421	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,91		1	
1816	1262421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,91	1	
1816	1262422	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,34		1	
1816	1262422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		38,34	1	
1816	1262423	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	426,99		1	
1816	1262423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		426,99	1	
1816	1262424	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,86		1	
1816	1262424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,86	1	
1816	1262425	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,47		1	
1816	1262425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,47	1	
1816	1262426	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	81,11		1	
1816	1262426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		81,11	1	
1816	1262427	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	642,13		1	
1816	1262427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		642,13	1	
1816	1262428	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,33		1	
1816	1262428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		25,33	1	
1816	1262429	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,30		1	
1816	1262429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		43,30	1	
1816	1262430	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	81,40		1	
1816	1262430		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		81,40	1	
1816	1262431	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	230,38		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		230,38	1	
1816	1262432	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	46,17		1	
1816	1262432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		46,17	1	
1816	1262433	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,17		1	
1816	1262433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		43,17	1	
1816	1262434	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,26		1	
1816	1262434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,26	1	
1816	1262435	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,09		1	
1816	1262435		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,09	1	
1816	1262436	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	80,72		1	
1816	1262436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		80,72	1	
1816	1262437	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,12		1	
1816	1262437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,12	1	
1816	1262438	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	513,13		1	
1816	1262438		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		513,13	1	
1816	1262439	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	100,29		1	
1816	1262439		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		100,29	1	
1816	1262440	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	319,97		1	
1816	1262440		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		319,97	1	
1816	1262441	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	142,50		1	
1816	1262441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		142,50	1	
1816	1262442	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	269,44		1	
1816	1262442		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		269,44	1	
1816	1262443	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	514,59		1	
1816	1262443		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		514,59	1	
1816	1262444	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	32,05		1	
1816	1262444		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32,05	1	
1816	1262445	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	721,30		1	
1816	1262445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		721,30	1	
1816	1262446	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,45		1	
1816	1262446		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,45	1	
1816	1262447	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,35		1	
1816	1262447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		28,35	1	
1816	1262448	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,03		1	
1816	1262448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,03	1	
1816	1262449	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,07		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,07	1	
1816	1262450	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,54		1	
1816	1262450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,54	1	
1816	1262451	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,80		1	
1816	1262451		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,80	1	
1816	1262452	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,09		1	
1816	1262452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,09	1	
1816	1262453	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,33		1	
1816	1262453		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,33	1	
1816	1262454	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4.304,49		1	
1816	1262454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4.304,49	1	
1816	1262455	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,29		1	
1816	1262455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,29	1	
1816	1262456	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	660,35		1	
1816	1262456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		660,35	1	
1816	1262457	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.064,23		1	
1816	1262457		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.064,23	1	
1816	1262458	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	221,09		1	
1816	1262458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		221,09	1	
1816	1262459	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	881,68		1	
1816	1262459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		881,68	1	
1816	1262460	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	724,55		1	
1816	1262460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		724,55	1	
1816	1262461	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	225,89		1	
1816	1262461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		225,89	1	
1816	1262462	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.548,48		1	
1816	1262462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.548,48	1	
1816	1262463	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.128,45		1	
1816	1262463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.128,45	1	
1816	1262464	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.162,00		1	
1816	1262464		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.162,00	1	
1816	1262465	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,25		1	
1816	1262465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,25	1	
1816	1262466	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,45		1	
1816	1262466		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		51,45	1	
1816	1262467	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	339,72		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		339,72	1	
1816	1262468	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	739,55		1	
1816	1262468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		739,55	1	
1816	1262469	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	92,00		1	
1816	1262469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		92,00	1	
1816	1262470	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,15		1	
1816	1262470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,15	1	
1816	1262471	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,91		1	
1816	1262471		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,91	1	
1816	1262472	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	42,85		1	
1816	1262472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		42,85	1	
1816	1262473	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.590,00		1	
1816	1262473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.590,00	1	
1816	1262474	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	312,22		1	
1816	1262474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		312,22	1	
1816	1262475	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	289,68		1	
1816	1262475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		289,68	1	
1816	1262476	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,50		1	
1816	1262476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,50	1	
1816	1262477	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	293,65		1	
1816	1262477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		293,65	1	
1816	1262478	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	175,61		1	
1816	1262478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		175,61	1	
1816	1262479	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	161,84		1	
1816	1262479		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		161,84	1	
1816	1262480	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,92		1	
1816	1262480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		43,92	1	
1816	1262481	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,69		1	
1816	1262481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,69	1	
1816	1262482	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,74		1	
1816	1262482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,74	1	
1816	1262483	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,25		1	
1816	1262483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,25	1	
1816	1262484	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	158,98		1	
1816	1262484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		158,98	1	
1816	1262485	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	351,39		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		351,39	1	
1816	1262486	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	440,72		1	
1816	1262486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		440,72	1	
1816	1262487	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	89,69		1	
1816	1262487		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		89,69	1	
1816	1262488	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	90,57		1	
1816	1262488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		90,57	1	
1816	1262489	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	158,79		1	
1816	1262489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		158,79	1	
1816	1262490	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	151,23		1	
1816	1262490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		151,23	1	
1816	1262491	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	408,30		1	
1816	1262491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		408,30	1	
1816	1262492	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,18		1	
1816	1262492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		39,18	1	
1816	1262493	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.835,00		1	
1816	1262493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.835,00	1	
1816	1262494	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,92		1	
1816	1262494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		47,92	1	
1816	1262495	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,07		1	
1816	1262495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,07	1	
1816	1262496	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,75		1	
1816	1262496		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,75	1	
1816	1262497	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.172,18		1	
1816	1262497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.172,18	1	
1816	1262498	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,37		1	
1816	1262498		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,37	1	
1816	1262499	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.302,66		1	
1816	1262499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.302,66	1	
1816	1262500	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	565,60		1	
1816	1262500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		565,60	1	
1816	1262501	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	852,08		1	
1816	1262501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		852,08	1	
1816	1262502	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.571,47		1	
1816	1262502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.571,47	1	
1816	1262503	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	235,89		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		235,89	1	
1816	1262504	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,98		1	
1816	1262504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,98	1	
1816	1262505	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,98		1	
1816	1262505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,98	1	
1816	1262506	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	50,20		1	
1816	1262506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		50,20	1	
1816	1262507	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,20		1	
1816	1262507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,20	1	
1816	1262508	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,05		1	
1816	1262508		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27,05	1	
1816	1262509	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	156,02		1	
1816	1262509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		156,02	1	
1816	1262510	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,79		1	
1816	1262510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,79	1	
1816	1262511	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,96		1	
1816	1262511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,96	1	
1816	1262512	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,21		1	
1816	1262512		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,21	1	
1816	1262513	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,38		1	
1816	1262513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,38	1	
1816	1262514	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,12		1	
1816	1262514		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,12	1	
1816	1262515	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	92,24		1	
1816	1262515		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		92,24	1	
1816	1262516	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	160,90		1	
1816	1262516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		160,90	1	
1816	1262517	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,51		1	
1816	1262517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,51	1	
1816	1262518	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1	
1816	1262518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,75	1	
1816	1262519	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,50		1	
1816	1262519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		38,50	1	
1816	1262520	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	84,78		1	
1816	1262520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		84,78	1	
1816	1262521	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262521		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1	
1816	1262522	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,92		1	
1816	1262522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,92	1	
1816	1262523	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,82		1	
1816	1262523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,82	1	
1816	1262524	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	95,38		1	
1816	1262524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		95,38	1	
1816	1262525	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,86		1	
1816	1262525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,86	1	
1816	1262526	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	75,36		1	
1816	1262526		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		75,36	1	
1816	1262527	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,96		1	
1816	1262527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,96	1	
1816	1262528	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,15		1	
1816	1262528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,15	1	
1816	1262529	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,76		1	
1816	1262529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,76	1	
1816	1262530	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73,36		1	
1816	1262530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		73,36	1	
1816	1262531	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,19		1	
1816	1262531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,19	1	
1816	1262532	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1	
1816	1262532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,20	1	
1816	1262533	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,19		1	
1816	1262533		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,19	1	
1816	1262534	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,51		1	
1816	1262534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,51	1	
1816	1262535	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1	
1816	1262535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,56	1	
1816	1262536	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,85		1	
1816	1262536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,85	1	
1816	1262537	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,95		1	
1816	1262537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,95	1	
1816	1262538	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,02		1	
1816	1262538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,02	1	
1816	1262539	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,70		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,70	1	
1816	1262540	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,22		1	
1816	1262540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,22	1	
1816	1262541	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,91		1	
1816	1262541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,91	1	
1816	1262542	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,91		1	
1816	1262542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,91	1	
1816	1262543	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1	
1816	1262543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,68	1	
1816	1262544	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,62		1	
1816	1262544		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		29,62	1	
1816	1262545	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,19		1	
1816	1262545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,19	1	
1816	1262546	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,49		1	
1816	1262546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		40,49	1	
1816	1262547	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1	
1816	1262547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1	
1816	1262548	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,84		1	
1816	1262548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,84	1	
1816	1262549	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,69		1	
1816	1262549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,69	1	
1816	1262550	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,35		1	
1816	1262550		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,35	1	
1816	1262551	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,54		1	
1816	1262551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,54	1	
1816	1262552	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,62		1	
1816	1262552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,62	1	
1816	1262553	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,96		1	
1816	1262553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,96	1	
1816	1262554	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,67		1	
1816	1262554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,67	1	
1816	1262555	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,08		1	
1816	1262555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,08	1	
1816	1262556	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,00		1	
1816	1262556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,00	1	
1816	1262557	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,56		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1262557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,56	1
1816	1262558	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,76		1
1816	1262558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,76	1
1816	1262559	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,59		1
1816	1262559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,59	1
1816	1262560	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,93		1
1816	1262560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,93	1
1816	1262561	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,41		1
1816	1262561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,41	1
1816	1262562	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,75		1
1816	1262562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,75	1
1816	1262563	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	364,48		1
1816	1262563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		364,48	1
1816	1262564	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1
1816	1262564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,72	1
1816	1262565	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,68		1
1816	1262565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		38,68	1
1816	1262566	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,75		1
1816	1262566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,75	1
1816	1262567	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	103,40		1
1816	1262567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		103,40	1
1816	1262568	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,39		1
1816	1262568		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,39	1
1816	1262569	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,51		1
1816	1262569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,51	1
1816	1262570	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,61		1
1816	1262570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,61	1
1816	1262571	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,07		1
1816	1262571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,07	1
1816	1262572	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,14		1
1816	1262572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,14	1
1816	1262573	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,98		1
1816	1262573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,98	1
1816	1262574	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,84		1
1816	1262574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,84	1
1816	1262575	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	190,76		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1262575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		190,76	1
1816	1262576	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,76		1
1816	1262576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,76	1
1816	1262577	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,15		1
1816	1262577		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,15	1
1816	1262578	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,68		1
1816	1262578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,68	1
1816	1262579	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	65,61		1
1816	1262579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		65,61	1
1816	1262580	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,04		1
1816	1262580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,04	1
1816	1262581	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,48		1
1816	1262581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,48	1
1816	1262582	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,18		1
1816	1262582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,18	1
1816	1262583	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,98		1
1816	1262583		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,98	1
1816	1262584	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,25		1
1816	1262584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,25	1
1816	1262585	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,88		1
1816	1262585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,88	1
1816	1262586	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,45		1
1816	1262586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,45	1
1816	1262587	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
1816	1262587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,47	1
1816	1262588	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,23		1
1816	1262588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,23	1
1816	1262589	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	38,72		1
1816	1262589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		38,72	1
1816	1262590	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,18		1
1816	1262590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,18	1
1816	1262591	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,20		1
1816	1262591		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,20	1
1816	1262592	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,84		1
1816	1262592		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,84	1
1816	1262593	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30,28		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		30,28	1	
1816	1262594	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,62		1	
1816	1262594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,62	1	
1816	1262595	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	150,65		1	
1816	1262595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		150,65	1	
1816	1262596	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,35		1	
1816	1262596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,35	1	
1816	1262597	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	101,45		1	
1816	1262597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		101,45	1	
1816	1262598	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,23		1	
1816	1262598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,23	1	
1816	1262599	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,92		1	
1816	1262599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,92	1	
1816	1262600	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	188,80		1	
1816	1262600		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		188,80	1	
1816	1262601	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,48		1	
1816	1262601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,48	1	
1816	1262602	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,58		1	
1816	1262602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		45,58	1	
1816	1262603	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,16		1	
1816	1262603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,16	1	
1816	1262604	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,62		1	
1816	1262604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,62	1	
1816	1262605	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,20		1	
1816	1262605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,20	1	
1816	1262606	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,87		1	
1816	1262606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		43,87	1	
1816	1262607	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,16		1	
1816	1262607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,16	1	
1816	1262608	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,96		1	
1816	1262608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,96	1	
1816	1262609	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1	
1816	1262609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,70	1	
1816	1262610	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,98		1	
1816	1262610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,98	1	
1816	1262611	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,70		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,70	1	
1816	1262612	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,91		1	
1816	1262612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,91	1	
1816	1262613	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,04		1	
1816	1262613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,04	1	
1816	1262614	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	45,98		1	
1816	1262614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		45,98	1	
1816	1262615	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	88,22		1	
1816	1262615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		88,22	1	
1816	1262616	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,18		1	
1816	1262616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		47,18	1	
1816	1262617	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,32		1	
1816	1262617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,32	1	
1816	1262618	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,02		1	
1816	1262618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,02	1	
1816	1262619	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,66		1	
1816	1262619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		28,66	1	
1816	1262620	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,26		1	
1816	1262620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,26	1	
1816	1262621	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,81		1	
1816	1262621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,81	1	
1816	1262622	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	59,40		1	
1816	1262622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		59,40	1	
1816	1262623	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,17		1	
1816	1262623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		37,17	1	
1816	1262624	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1	
1816	1262624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,42	1	
1816	1262625	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,46		1	
1816	1262625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,46	1	
1816	1262626	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,02		1	
1816	1262626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,02	1	
1816	1262627	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,95		1	
1816	1262627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,95	1	
1816	1262628	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,76		1	
1816	1262628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,76	1	
1816	1262629	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,44		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,44	1	
1816	1262630	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1	
1816	1262630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1	
1816	1262631	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	52,80		1	
1816	1262631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		52,80	1	
1816	1262632	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,40		1	
1816	1262632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		48,40	1	
1816	1262633	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,64		1	
1816	1262633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		48,64	1	
1816	1262634	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,12		1	
1816	1262634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,12	1	
1816	1262635	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,73		1	
1816	1262635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,73	1	
1816	1262636	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	61,67		1	
1816	1262636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		61,67	1	
1816	1262637	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,63		1	
1816	1262637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,63	1	
1816	1262638	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,14		1	
1816	1262638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,14	1	
1816	1262639	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	47,45		1	
1816	1262639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		47,45	1	
1816	1262640	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,86		1	
1816	1262640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,86	1	
1816	1262641	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,58		1	
1816	1262641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,58	1	
1816	1262642	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,80		1	
1816	1262642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,80	1	
1816	1262643	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	22,41		1	
1816	1262643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		22,41	1	
1816	1262644	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,83		1	
1816	1262644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,83	1	
1816	1262645	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1	
1816	1262645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,47	1	
1816	1262646	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1	
1816	1262646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,68	1	
1816	1262647	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	129,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262647		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		129,00	1	
1816	1262648	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	360,00		1	
1816	1262648		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		360,00	1	
1816	1262649	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	385,00		1	
1816	1262649		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		385,00	1	
1816	1262650	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19.594,39		1	
1816	1262650		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19.594,39	1	
1816	1262651	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	79,30		1	
1816	1262651		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		79,30	1	
1816	1262652	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	806,79		1	
1816	1262652		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		806,79	1	
1816	1262653	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	680,00		1	
1816	1262653		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		680,00	1	
1816	1262654	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	149,60		1	
1816	1262654		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		149,60	1	
1816	1262655	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.220,45		1	
1816	1262655		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.220,45	1	
1816	1262656	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	429,70		1	
1816	1262656		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		429,70	1	
1816	1262657	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	400,00		1	
1816	1262657		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		400,00	1	
1816	1262658	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	59,50		1	
1816	1262658		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		59,50	1	
1816	1262659	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	56,39		1	
1816	1262659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		56,39	1	
1816	1262660	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	56,70		1	
1816	1262660		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		56,70	1	
1816	1262661	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	50,42		1	
1816	1262661		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		50,42	1	
1816	1262662	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	267,00		1	
1816	1262662		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		267,00	1	
1816	1262663	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	189,00		1	
1816	1262663		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		189,00	1	
1816	1262664	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	820,00		1	
1816	1262664		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		820,00	1	
1816	1262665	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	448,40		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262665		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		448,40	1	
1816	1262666	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	231,00		1	
1816	1262666		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		231,00	1	
1816	1262667	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	63,77		1	
1816	1262667		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		63,77	1	
1816	1262668	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	58,06		1	
1816	1262668		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		58,06	1	
1816	1262669	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	19,01		1	
1816	1262669		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,01	1	
1816	1262670	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	89,29		1	
1816	1262670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		89,29	1	
1816	1262671	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	126,00		1	
1816	1262671		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		126,00	1	
1816	1262672	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12.523,58		1	
1816	1262672		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12.523,58	1	
1816	1262673	1.1.4.1.04.025.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1	
1816	1262673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1	
1816	1262674	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.16189	275,48		1	
1816	1262674		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.16189		275,48	1	
1816	1262675	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.32748	220,38		1	
1816	1262675		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.32748		220,38	1	
1816	1262676	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	216.418,87		1	
1816	1262676		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		216.418,87	1	
1816	1262677	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,41		1	
1816	1262677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,41	1	
1816	1262678	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,52		1	
1816	1262678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,52	1	
1816	1262679	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,06		1	
1816	1262679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,06	1	
1816	1262680	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,74		1	
1816	1262680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,74	1	
1816	1262681	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,26		1	
1816	1262681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,26	1	
1816	1262682	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,02		1	
1816	1262682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,02	1	
1816	1262683	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,03		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,03	1	
1816	1262684	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,51		1	
1816	1262684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,51	1	
1816	1262685	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,11		1	
1816	1262685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,11	1	
1816	1262686	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	431,97		1	
1816	1262686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		431,97	1	
1816	1262687	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	73,81		1	
1816	1262687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		73,81	1	
1816	1262688	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,42		1	
1816	1262688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27,42	1	
1816	1262689	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,24		1	
1816	1262689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,24	1	
1816	1262690	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,70		1	
1816	1262690		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,70	1	
1816	1262691	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,17		1	
1816	1262691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,17	1	
1816	1262692	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,54		1	
1816	1262692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,54	1	
1816	1262693	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,60		1	
1816	1262693		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,60	1	
1816	1262694	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1	
1816	1262694		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1	
1816	1262695	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,49		1	
1816	1262695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,49	1	
1816	1262696	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,05		1	
1816	1262696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,05	1	
1816	1262697	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,58		1	
1816	1262697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,58	1	
1816	1262698	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,03		1	
1816	1262698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,03	1	
1816	1262699	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,19		1	
1816	1262699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,19	1	
1816	1262700	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,31		1	
1816	1262700		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,31	1	
1816	1262701	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,75	1	
1816	1262702	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,10		1	
1816	1262702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,10	1	
1816	1262703	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,47		1	
1816	1262703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,47	1	
1816	1262704	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,42		1	
1816	1262704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,42	1	
1816	1262705	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,35		1	
1816	1262705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,35	1	
1816	1262706	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	29,05		1	
1816	1262706		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		29,05	1	
1816	1262707	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,39		1	
1816	1262707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,39	1	
1816	1262708	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,53		1	
1816	1262708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,53	1	
1816	1262709	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	14,45		1	
1816	1262709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,45	1	
1816	1262710	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,33		1	
1816	1262710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,33	1	
1816	1262711	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1	
1816	1262711		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,13	1	
1816	1262712	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,60		1	
1816	1262712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,60	1	
1816	1262713	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,11		1	
1816	1262713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,11	1	
1816	1262714	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,51		1	
1816	1262714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,51	1	
1816	1262715	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	532,90		1	
1816	1262715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		532,90	1	
1816	1262716	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,10		1	
1816	1262716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,10	1	
1816	1262717	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,27		1	
1816	1262717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,27	1	
1816	1262718	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,86		1	
1816	1262718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,86	1	
1816	1262719	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,90		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,90	1	
1816	1262720	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,20		1	
1816	1262720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,20	1	
1816	1262721	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,25		1	
1816	1262721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,25	1	
1816	1262722	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1	
1816	1262722		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,75	1	
1816	1262723	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,29		1	
1816	1262723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27,29	1	
1816	1262724	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,80		1	
1816	1262724		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,80	1	
1816	1262725	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,57		1	
1816	1262725		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,57	1	
1816	1262726	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,84		1	
1816	1262726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,84	1	
1816	1262727	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	39,33		1	
1816	1262727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		39,33	1	
1816	1262728	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,38		1	
1816	1262728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,38	1	
1816	1262729	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,02		1	
1816	1262729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,02	1	
1816	1262730	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,83		1	
1816	1262730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,83	1	
1816	1262731	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,94		1	
1816	1262731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,94	1	
1816	1262732	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,49		1	
1816	1262732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,49	1	
1816	1262733	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,26		1	
1816	1262733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,26	1	
1816	1262734	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,26		1	
1816	1262734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,26	1	
1816	1262735	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	64,48		1	
1816	1262735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		64,48	1	
1816	1262736	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,55		1	
1816	1262736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,55	1	
1816	1262737	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,55		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262737		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,55	1	
1816	1262738	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,42		1	
1816	1262738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,42	1	
1816	1262739	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,40		1	
1816	1262739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		60,40	1	
1816	1262740	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,53		1	
1816	1262740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,53	1	
1816	1262741	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1	
1816	1262741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,11	1	
1816	1262742	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	115,69		1	
1816	1262742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		115,69	1	
1816	1262743	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,46		1	
1816	1262743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,46	1	
1816	1262744	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	18,10		1	
1816	1262744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		18,10	1	
1816	1262745	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	76,96		1	
1816	1262745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		76,96	1	
1816	1262746	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,96		1	
1816	1262746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,96	1	
1816	1262747	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,33		1	
1816	1262747		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,33	1	
1816	1262748	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,91		1	
1816	1262748		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,91	1	
1816	1262749	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,23		1	
1816	1262749		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,23	1	
1816	1262750	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,22		1	
1816	1262750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,22	1	
1816	1262751	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,91		1	
1816	1262751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,91	1	
1816	1262752	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,50		1	
1816	1262752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		60,50	1	
1816	1262753	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,76		1	
1816	1262753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		44,76	1	
1816	1262754	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,97		1	
1816	1262754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,97	1	
1816	1262755	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,44		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	1262755		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,44	1
1816	1262756	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,10		1
1816	1262756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,10	1
1816	1262757	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,45		1
1816	1262757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,45	1
1816	1262758	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,42		1
1816	1262758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,42	1
1816	1262759	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,92		1
1816	1262759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,92	1
1816	1262760	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,02		1
1816	1262760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,02	1
1816	1262761	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,51		1
1816	1262761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,51	1
1816	1262762	1.1.4.1.04.051.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,71		1
1816	1262762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,71	1
1816	1262763	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,41		1
1816	1262763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,41	1
1816	1262764	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,42		1
1816	1262764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,42	1
1816	1262765	1.1.4.1.04.051.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,42		1
1816	1262765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,42	1
1816	1262766	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1262766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1
1816	1262767	1.1.4.1.04.053.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
1816	1262767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,12	1
1816	1262768	1.1.4.1.04.054.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1262768		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1
1816	1262769	1.1.4.1.04.055.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
1816	1262769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1
1816	1262770	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,46		1
1816	1262770		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,46	1
1816	1262771	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,31		1
1816	1262771		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,31	1
1816	1262772	1.1.4.1.04.064.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,03		1
1816	1262772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,03	1
1816	1262773	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,91		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1262773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,91	1	
1816	1262774	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,60		1	
1816	1262774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,60	1	
1816	1262775	1.1.4.1.04.064.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1	
1816	1262775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,12	1	
1816	1262776	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1	
1816	1262776		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,72	1	
1816	1262777	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,98		1	
1816	1262777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,98	1	
1816	1262778	1.1.4.1.04.077.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1	
1816	1262778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,28	1	
1816	1262779	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,28		1	
1816	1262779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,28	1	
1816	1262780	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,06		1	
1816	1262780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,06	1	
1816	1262781	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,66		1	
1816	1262781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,66	1	
1816	1262782	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,02		1	
1816	1262782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,02	1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	306,93		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	303,25		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	287,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	37,90		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	26,19		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	5,04		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	3,53		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	2,79		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	6.922,22		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	6.867,87		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	6.545,50		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	6.051,27		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	5.871,75		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	5.664,70		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	5.535,13		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	4.609,27		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	4.500,00		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	4.134,69		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	3.811,67		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	3.691,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	3.659,70		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	3.596,45		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	3.128,49		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	2.315,62		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	2.219,46		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	2.210,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	2.109,37		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1.846,83		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1.822,24		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1.793,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1.686,56		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	279,35		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	254,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	217,44		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	197,07		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	170,37		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	123,13		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	122,17		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	112,81		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	102,66		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	98,47		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	53,72		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	41,82		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	11.541,23		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	8.770,07		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	8.104,79		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	7.264,05		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	865,41		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	822,93		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	803,54		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	795,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	743,32		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	703,79		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	658,87		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	640,30		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	635,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	630,12		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	601,63		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	586,59		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	533,76		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	530,78		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	512,05		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	425,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	405,64		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	355,16		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	66.509,85		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	34.036,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	0,54		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	0,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	0,03		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	19.820,71		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	19.198,34		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	18.701,50		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	12.790,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	12.041,13		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1.596,03		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1.576,87		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1.558,61		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1.493,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1.433,24		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1.396,95		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1.383,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1.331,19		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	1.322,22		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1.320,74		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	1.203,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1.163,71		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1.129,19		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1.085,84		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	1.064,46		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	963,26		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018	962,66		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018	885,88		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	350,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018	344,90		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	4.056,81		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	5.640,60		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	2.001,11		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	1.984,87		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	1.726,92		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	1.211,71		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	1.190,08		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	1.025,82		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018	746,27		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	740,04		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	739,93		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	721,32		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	671,07		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	612,37		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	389,33		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	374,26		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	351,61		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	320,93		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	311,32		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	281,48		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018	274,92		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018	237,21		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	220,75		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	205,41		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	194,01		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	174,00		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	153,60		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018	140,63		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	117,51		1
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	112,49		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	93,05		1	
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	74,26		1	
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018	61,66		1	
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	12.381,00		1	
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	8.120,10		1	
1841	1273710	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	3.056,36		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	625,44		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	523,24		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	523,24		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	468,91		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	77,41		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	76,45		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	72,35		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	70,34		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	63,55		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	52,32		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	46,45		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	43,01		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	374,15		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	334,49		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	334,49		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,82		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	316,04		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	315,05		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	313,94		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	313,94		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 03/2018	313,94		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1	
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	2.385,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	1.431,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	954,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3026		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018	1.200,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2018	2.500,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	2.457,84		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	2.400,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	2.400,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	2.400,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.700,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.666,67		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.500,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.500,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.333,33		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2018	1.300,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.100,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	1.079,46		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 03/2018	758,56		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	664,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	664,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	664,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	664,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	600,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	531,42		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	498,21		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	93,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	15.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	15.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	14.574,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	10.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.185,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	6.759,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2018	6.750,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	6.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	5.961,93		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	5.685,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	5.120,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	4.965,51		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2018	4.750,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	4.185,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	4.185,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	4.185,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	4.185,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	3.902,65		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018	3.836,22		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.800,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.767,30		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.600,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	47,01		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	45,96		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	39,13		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	39.989,70		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	16.260,61		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 03/2018	15.988,32		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	12.888,85		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	11.546,53		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	10.617,63		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	8.975,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	7.904,62		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	35,25		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	33,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	32,82		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	32,71		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	31,25		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	30,81		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2018	27,66		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	25,65		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	23,77		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2018	23,08		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	19,97		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	19,87		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	19,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	18,75		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	17,70		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	7.690,35		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	7.469,70		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	6.638,27		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	5.898,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	3.620,59		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	3.127,04		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 03/2018	3.074,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	2.695,70		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	2.525,38		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	2.482,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2.478,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2.220,52		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	2.181,02		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2.041,85		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.891,41		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1.726,08		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.722,55		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.684,32		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.595,29		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.574,86		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.538,44		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1.520,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1.436,49		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.367,88		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	4,93		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	3,84		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	3,82		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	3,74		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	3,07		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	3,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	2,90		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,52		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	0,96		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	0,56		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1.276,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1.134,43		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.042,34		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	1.023,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	898,93		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	799,08		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	696,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	621,22		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	82,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	70,75		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	49,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	49,73		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	49,05		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	48,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	48,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	15,94		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	15,93		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	15,83		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	9,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	9,56		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	9,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	9,32		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	9,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	9,04		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	7,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	7,53		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	6,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	6,29		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	6,01		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	4,99		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	610,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	577,99		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	524,85		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	524,72		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	518,41		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	485,65		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	477,32		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1521 - HORA EXTRA 100% 03/2018	470,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	445,75		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	445,63		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	430,75		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	419,42		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	367,80		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	363,74		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	331,27		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	323,90		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	306,79		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	302,86		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	295,84		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	268,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	263,07		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	238,96		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	200,46		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	196,80		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	194,71		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	186,69		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	183,53		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	183,30		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	173,24		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	172,92		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	160,23		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	153,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2018	143,84		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	142,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	123,59		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2018	120,01		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	119,47		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	117,49		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	111,16		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	100,93		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	100,91		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	97,46		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	92,04		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	85,72		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	85,70		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	82,84		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	37,44		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	35,90		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	35,30		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	3.369,23		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	3.205,90		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	3.254,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	3.347,02		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.987,29		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.897,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.823,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.796,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.717,20		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.615,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.550,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.438,46		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.418,20		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.377,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.215,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.127,81		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.044,77		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.013,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	985,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	972,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	972,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	945,47		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	830,66		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	810,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	784,29		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	775,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	775,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	652,04		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	594,29		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	572,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	572,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	567,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	515,16		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	392,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	392,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	372,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	354,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	315,93		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	277,79		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	84.590,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	45.849,52		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	29.917,46		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	24.870,82		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	24.675,18		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	23.380,05		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	18.288,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	17.321,88		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	16.201,23		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	15.086,91		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	12.548,05		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	10.751,34		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	10.737,80		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	10.392,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.264,04		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.161,07		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.120,54		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.026,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	200,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	190,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	190,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	190,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	190,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	190,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	135,07		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	101,30		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	101,30		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	95,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	8.387,91		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	8.198,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	8.028,44		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	7.631,34		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	7.477,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	7.019,10		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	5.504,09		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	5.031,23		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	5.002,83		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	4.666,56		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	4.024,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	3.329,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	3.228,09		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.847,55		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.735,20		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.729,25		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.714,84		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.508,80		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018	17,59		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018	15,84		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018	14,01		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	2,67		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	1,52		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	1,12		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	17,96		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	2.420,47		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	1.246,82		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	953,20		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	395,75		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	23,49		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUIÇAO DE INSS 03/2018	0,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.125.505,91		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	611.202,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	416.522,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	381.705,72		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	326.070,81		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	284.796,30		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	230.811,80		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	213.766,94		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	192.721,18		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	162.832,38		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	151.328,56		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	139.923,35		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	128.377,64		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	1.818,96		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.815,89		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.744,12		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.711,72		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.679,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	1.615,44		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 03/2018	1.577,66		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.525,16		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1.465,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.406,14		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.225,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	1.195,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.147,23		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.033,59		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.013,72		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	48.962,66		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	46.088,24		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	40.606,95		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.494,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.184,36		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	7.540,33		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	7.450,33		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	7.180,35		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	7.177,80		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.928,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.794,90		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.656,44		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.642,78		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.642,78		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.642,78		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.642,78		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.307,49		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.300,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	116.178,96		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	116.026,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	115.532,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	113.177,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	106.533,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	105.353,17		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	104.060,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	89.576,11		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	88.336,03		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	81.052,26		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	79.013,51		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	76.631,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	67.010,46		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	53.914,38		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	49.903,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	967,59		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	954,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2018	928,36		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	37.572,61		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	35.746,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	34.234,47		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	33.592,96		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	30.503,19		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	28.122,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	27.495,56		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	26.964,15		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	24.513,26		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	22.944,25		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	22.369,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	21.502,80		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	20.671,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	19.591,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	18.516,26		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	17.631,73		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	17.472,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	17.406,91		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	15.844,24		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	15.126,54		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	14.421,26		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	14.239,85		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	13.746,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	13.398,74		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	13.041,61		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	12.921,59		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	12.901,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	12.385,65		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	12.328,30		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	12.200,84		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	11.946,15		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	11.540,56		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.479,44		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.464,72		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.321,36		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.929,55		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.891,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.747,94		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.418,25		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	9.353,32		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.289,25		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.895,01		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.575,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.506,36		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.506,36		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	8.499,70		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	332,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	315,36		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	315,05		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	293,87		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	288,77		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	267,59		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	265,71		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	252,92		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	249,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	246,57		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	332,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	332,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	332,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	6.137,22		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	5.877,45		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	5.802,28		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	5.776,66		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	5.656,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	5.566,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	5.538,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 03/2018	5.412,46		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	5.361,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	5.361,48		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	5.351,81		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	5.297,94		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	5.171,85		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	4.995,85		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.931,32		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	4.854,77		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	4.825,22		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	4.626,02		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	4.574,00		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	4.342,78		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	4.272,76		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.109,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	3.831,59		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	3.631,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	3.583,82		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	3.583,82		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	3.496,54		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	3.149,83		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	3.096,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	3.082,08		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	3.082,08		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	3.049,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	2.944,68		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	2.943,50		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	2.906,99		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	2.874,72		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.581,04		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.448,14		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.328,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.030,36		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1.879,36		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.878,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.863,58		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1.849,25		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	93,18		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	93,18		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	89,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	89,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	87,21		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	84,85		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	71,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	71,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	71,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	71,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	64,51		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2018	57,19		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	55,09		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2018	50,31		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018	9,23		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	212,83		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	205,47		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	190,80		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	187,57		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	177,74		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	172,02		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2018	156,86		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2018	156,86		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	154,11		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	154,11		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	145,35		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	143,96		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	143,96		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	143,35		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2018	114,38		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	107,51		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	107,51		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 03/2018	104,29		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	95,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	95,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	94,25		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	878,93		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	872,03		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	858,60		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2018	825,87		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	803,52		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	792,22		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	789,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	722,70		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	721,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	669,95		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	663,16		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	646,08		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	619,29		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	616,42		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	610,04		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	590,91		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	573,41		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018	572,40		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	537,55		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	523,98		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	523,24		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	516,08		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	494,57		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	487,38		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	477,84		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	470,92		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	444,75		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	430,06		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	430,06		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	430,05		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	428,79		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	428,39		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	425,32		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	425,32		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	412,21		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	409,22		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	377,02		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	372,52		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	367,69		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	358,38		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	346,43		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	339,75		1
1841	1273710	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	332,82		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	1.122,70		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	451,88		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	448,96		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	430,24		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	428,52		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	399,86		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	1.309,30		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018	257,24		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018	225,94		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018	224,47		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018	214,25		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	1.354,39		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	334,28		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	5.852,37		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	5.818,67		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	5.726,96		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	5.637,82		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	5.611,10		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	5.380,19		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	5.177,54		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	4.087,32		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	4.069,28		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	3.849,22		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	3.720,19		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	3.712,16		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	3.685,71		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	3.645,72		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	1.140,44		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.106,04		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	1.101,34		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.076,58		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	1.016,22		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	987,38		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	986,63		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	969,19		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	948,04		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	939,12		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	904,00		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	5.064,16		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	4.991,59		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	4.854,37		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	4.696,01		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	4.672,47		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	4.113,73		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	2.206,16		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.160,84		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	2.094,96		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.066,18		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2018	2.027,60		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.002,49		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.908,99		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.879,27		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	1.857,90		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	1.835,90		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	1.798,80		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.793,39		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	1.723,54		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	1.720,91		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	1.688,05		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.663,86		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	1.652,02		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.618,12		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	1.602,95		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.565,34		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	1.557,49		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	1.481,17		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.371,24		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.362,44		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	1.356,43		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	1.237,39		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	1.228,07		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	1.215,24		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	894,75		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	880,94		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	860,46		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	131.459,26		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	72.851,87		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	69.650,25		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	44.150,91		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	43.819,76		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	28.096,35		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	24.283,96		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	23.216,76		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	22.518,02		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	21.177,05		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	18.712,77		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	18.273,10		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	18.228,58		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	17.557,11		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	17.455,99		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	16.833,29		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	15.532,61		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	14.716,96		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	11.547,65		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	11.160,55		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	11.057,11		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	9.426,14		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	9.365,46		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	8.577,35		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	7.506,01		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	7.427,02		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	7.286,63		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	7.059,01		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	7.045,30		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	6.284,87		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	6.237,60		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	6.091,03		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	6.076,19		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	812,46		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	756,64		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	746,17		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	743,02		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	735,38		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	732,19		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	720,28		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	698,65		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	688,73		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	667,50		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	624,48		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	619,30		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	611,96		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	599,60		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	574,51		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	573,64		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	558,03		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	550,67		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	534,32		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	493,73		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	454,15		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	409,36		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	368,68		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	367,12		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	323,06		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	316,01		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	313,04		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	301,33		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	286,82		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	240,09		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	232,88		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	231,75		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	208,62		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	208,16		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	199,87		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	186,01		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	168,97		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	151,38		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	122,89		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	105,34		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	80,03		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	77,25		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	69,54		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	66,62		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	3.421,34		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	3.318,12		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	3.229,73		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	3.142,05		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	3.048,64		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.962,13		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	2.959,89		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	2.859,12		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.844,12		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.684,24		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.642,81		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	2.475,67		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.437,39		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	2.428,88		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	2.348,44		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	2.269,93		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.238,50		1
1841	1273710	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	2.229,06		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	18.802,13		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	1.722,07		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	14.407,53		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	12.901,62		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	5.921,47		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	5.470,80		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	5.421,18		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	4.737,07		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	4.708,61		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	4.250,49		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	4.131,42		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	2.924,76		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	2.452,81		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	2.358,69		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	2.075,55		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	1.944,90		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	1.895,44		1
1841	1273710	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018	15.386,49		1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2018		1.200,00	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.813,32	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.784,72	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.601,85	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.599,94	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.589,58	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.461,75	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.388,46	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.228,00	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		136.780,18	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		74.925,20	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		74.638,49	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		49.571,89	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		31.974,75	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		29.001,48	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		26.036,07	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		23.190,25	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		23.008,55	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		21.564,27	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		20.889,70	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		18.976,35	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		18.169,28	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		16.999,26	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		13.066,97	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		12.436,97	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		12.166,20	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		10.327,79	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		10.270,49	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		9.572,19	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		7.598,57	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		7.462,86	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		6.871,58	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		6.751,56	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		6.136,44	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		5.955,18	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		5.869,01	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		5.336,97	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		5.244,32	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		4.809,20	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		4.038,20	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		3.606,42	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		3.552,21	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		3.342,61	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		3.206,93	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		3.117,66	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		3.026,82	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		3.020,52	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		40,03	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		61,66	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		21,68	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		7.687,85	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1642 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2018		4,48	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		5.798,56	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		2.331,00	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		2.183,34	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		2.167,27	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2018		2.008,76	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		1.665,35	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		1.056,27	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		655,46	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		641,26	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 03/2018		441,13	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		328,22	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		322,64	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		237,21	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		225,40	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		189,73	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		140,63	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		114,95	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		76,28	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		61,91	1
1841	1273710		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		25,28	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018		47,15	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		45,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		45,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		43,64	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		37,75	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018		37,72	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		33,25	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		30,06	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		30,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		30,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		30,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		30,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		30,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		30,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		30,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		29,49	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		14.428,06	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		12,98	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		10.220,78	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		10.029,43	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		9.530,78	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		8.136,20	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		7.119,09	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		7.064,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		6.824,57	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.157,66	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.092,21	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		1.087,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		1.087,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.052,30	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.050,01	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.029,08	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.019,24	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		1.008,13	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		990,95	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		977,99	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		943,98	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		942,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		894,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		882,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		858,38	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		847,81	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		813,42	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		797,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		770,74	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		770,74	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		754,99	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		720,76	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		697,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		679,49	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		677,93	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		660,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		638,61	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		627,62	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		605,13	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		597,53	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		597,39	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		588,81	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		14.062,18	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		11.841,94	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		11.675,19	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		26,97	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		23,91	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		20,14	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		17,93	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		17,93	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		16,51	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		16,51	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		15,41	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		427,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		427,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		425,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		425,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		420,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		417,95	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		403,25	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		397,63	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		379,69	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		367,77	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		367,77	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		358,34	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		348,73	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		341,33	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		332,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		332,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		330,32	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		330,32	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		330,32	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		330,32	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		330,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		327,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		314,79	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		314,48	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		308,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		308,29	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		292,56	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		287,84	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		286,66	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		285,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		285,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		285,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		280,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		268,67	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		268,25	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		262,06	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		255,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.503,25	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		2.447,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.422,35	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.312,23	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		2.280,75	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.150,31	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		2.094,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.079,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.914,48	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.889,24	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		1.840,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		1.835,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.825,68	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.744,28	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.683,62	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.633,85	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.606,37	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		1.580,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.496,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.445,78	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.376,88	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.321,27	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.300,81	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.266,51	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 03/2018		1.246,08	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.244,20	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.231,57	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		167,52	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		156,43	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		151,24	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 03/2018		150,88	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		148,64	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		147,93	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		134,45	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 03/2018		133,81	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 03/2018		132,02	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		126,25	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		123,40	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		122,68	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 03/2018		122,59	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		121,28	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		120,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		120,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,65	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		104,76	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		104,04	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		103,73	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		103,73	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		100,04	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		99,09	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		97,35	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		97,13	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		581,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		572,21	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		570,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		562,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		561,54	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		558,22	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		556,95	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		553,64	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		550,53	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		550,53	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		539,07	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		525,76	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		525,63	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		520,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		518,65	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		518,42	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		500,93	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		495,46	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		495,02	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		484,47	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		476,01	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		462,44	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		462,44	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		462,44	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		460,75	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		449,66	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		430,09	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		75,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		75,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		75,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		74,77	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		67,03	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		66,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		66,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		66,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		66,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		66,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		65,73	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		62,68	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		60,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		58,25	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		57,04	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		56,58	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		56,58	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		56,58	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		56,58	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		52,38	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		52,38	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		51,91	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		254,61	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		245,35	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		242,27	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		241,78	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		230,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		228,85	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		220,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		215,49	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		214,71	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		207,26	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		204,57	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		203,12	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		199,82	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		198,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		196,53	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		191,99	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		190,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		189,68	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		188,97	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		187,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		187,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		187,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		187,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		187,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		187,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		187,18	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		184,21	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		169,74	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		94,30	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		92,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		92,49	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		92,01	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		91,71	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		90,91	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		90,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		90,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		87,63	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		87,06	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		86,83	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		83,76	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		83,21	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		82,58	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		75,70	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		75,66	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		75,44	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.305,79	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.091,33	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.083,40	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		810,07	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		771,59	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		745,79	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		635,25	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		626,36	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		512,38	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		507,23	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		495,62	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		436,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		431,44	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		403,21	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		370,32	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		360,15	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		357,74	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		338,78	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		332,82	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		332,40	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		303,18	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		283,47	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		262,17	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		236,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		209,34	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		196,12	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		189,32	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		189,32	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		183,35	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		169,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		169,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		133,92	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		130,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		129,54	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		129,01	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		122,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		122,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		117,43	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		109,13	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		104,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		99,64	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		96,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		91,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		86,97	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		86,78	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		82,25	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		82,01	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		78,63	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		78,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		78,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		78,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		71,98	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		71,98	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		156,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		149,46	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		149,46	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		149,46	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		149,46	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		143,15	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		143,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		136,15	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		49,82	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		49,82	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018		49,82	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		39,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		39,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		39,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		39,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		39,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		26,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		26,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		26,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		26,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		26,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		26,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		26,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		26,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		18,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		71,98	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		70,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		69,69	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		68,87	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		68,87	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		66,80	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		65,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		65,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		6.470,91	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		4.780,56	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		4.517,58	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		4.374,54	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		4.123,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		3.929,16	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		3.512,95	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		3.206,99	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		3.081,78	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		3.012,63	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		2.432,20	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		2.271,62	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.973,76	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.756,33	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.565,07	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.484,11	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.472,01	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.311,34	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ#A JUDICIAL 03/2018		1.909,63	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018		8.379,83	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018		2.422,98	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018		770,56	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018		1.848,08	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018		2.027,60	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		466,05	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		434,44	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		417,13	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		395,94	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		393,68	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		387,61	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		380,74	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		361,26	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		360,13	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		357,48	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		356,95	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		328,31	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		326,92	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		323,56	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		316,92	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		247,94	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		240,29	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		222,94	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		215,85	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		209,44	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		206,50	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		198,24	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		194,34	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		162,47	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		157,98	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		147,12	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		130,99	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		125,31	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		117,47	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		108,35	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		100,17	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		91,78	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		89,81	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		54,22	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		53,87	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		53,34	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		51,42	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		1.693,63	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		1.680,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		1.658,69	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		1.647,10	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.629,22	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.626,33	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		1.592,63	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.472,56	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.449,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.431,11	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.394,34	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.359,39	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.339,33	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.334,90	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.048,97	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		1.018,19	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		1.017,82	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.009,71	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.004,84	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		973,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		938,66	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		911,86	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		835,88	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		825,24	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		821,85	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		815,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		815,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		815,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		800,78	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		789,08	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		786,19	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		781,02	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		721,62	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		677,43	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		654,05	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		621,03	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		599,47	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		86.100,79	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		56.279,85	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		41.536,39	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		34.295,65	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		32.175,54	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		31.947,30	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		39,32	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		34,41	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		33,70	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		31,98	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		22.376,68	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		21.999,01	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		17.918,46	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		589,83	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		535,66	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		486,65	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		473,69	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		13.940,63	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		13.556,43	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		12.496,90	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		12.486,34	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		12.292,47	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		11.708,13	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		26,74	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		25,60	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		21,56	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		21,31	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		10.464,75	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		10.290,27	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		9.961,07	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		9.837,11	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		9.238,69	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		9.235,73	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		8.603,71	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		8.302,80	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		7.405,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		5.376,57	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		5.359,99	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		5.023,85	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		4.447,83	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		4.211,56	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		4.142,88	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		4.128,69	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		3.840,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		3.459,32	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		3.440,12	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		3.239,30	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		3.005,18	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.979,90	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.721,39	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.686,79	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		2.543,90	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.529,26	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.513,21	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.510,44	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		2.462,97	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		2.449,24	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.387,90	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		2.174,53	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.121,15	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		2.041,52	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.848,23	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.755,23	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.247,89	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		1.242,06	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.116,98	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		1.094,94	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		16.631,35	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		16.143,49	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		15.612,78	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 03/2018		14.513,15	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.846,54	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.832,42	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.800,28	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.755,20	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.746,61	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.743,64	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.732,47	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.059,74	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.027,05	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		995,08	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		951,73	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		16.745,13	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		12.333,52	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		11.419,39	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		26,26	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		19,65	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		10.812,72	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		10.528,38	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		9.865,81	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		9.149,28	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		8.736,83	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		8.313,95	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		191.205,36	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		90.742,34	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		50.057,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		47.305,40	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		44.637,98	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		38.989,49	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		31.878,13	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		45,22	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		39,27	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		21.867,61	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		8.016,77	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		7.202,79	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		7.074,15	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		6.980,43	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		6.418,81	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		6.095,94	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		5.942,73	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		5.884,08	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		5.778,31	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		5.754,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		5.684,70	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		5.153,41	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		4.796,67	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		4.588,40	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		4.559,54	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		4.371,78	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		3.914,69	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		3.812,97	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		3.729,09	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		3.515,12	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		3.438,04	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		3.277,55	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		3.167,14	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		3.163,79	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		3.138,28	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		3.084,04	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		3.042,70	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		2.995,32	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.988,41	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.934,75	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.519,13	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		2.319,22	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.304,07	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		2.216,52	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.151,01	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.029,22	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.029,22	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.029,22	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.969,02	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.934,77	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.860,15	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.853,42	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.846,54	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		55,58	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.705,22	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.684,31	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.683,09	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.657,22	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.631,62	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.599,46	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.567,04	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.531,58	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.516,77	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.415,34	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.407,34	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.326,95	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.308,92	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.088,75	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		872,21	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		862,62	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		790,10	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		762,30	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		730,92	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		728,09	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		723,26	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		636,27	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		625,06	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		512,80	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		503,33	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		447,51	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		434,40	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		433,62	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		433,41	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		397,85	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		369,07	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		351,56	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		333,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		297,76	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		270,33	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		248,06	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		226,20	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		219,95	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		211,19	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		210,47	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		192,05	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		172,46	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		162,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		152,07	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		148,67	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		148,51	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		140,67	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		116,73	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		115,62	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		97,73	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		92,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		84,28	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		83,43	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		82,27	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		79,05	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		74,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		71,30	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		67,65	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		56,58	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		56,42	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		20.229,61	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 03/2018		17.108,56	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		16.850,64	1
1841	1273710		4.1.1.1.03.001.3013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		5,40	1
1841	1273710		4.1.1.1.03.001.3013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		79,52	1
1841	1273710		4.1.1.1.03.001.3013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		2,70	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		3,08	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		2,81	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		3.671,62	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		3.485,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		2.583,39	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		2.293,81	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		2.214,51	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		1.904,19	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		1.459,44	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		1.458,67	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		1.350,66	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		1.325,38	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		1.176,73	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		1.064,51	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		178,77	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		177,95	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		166,57	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		166,44	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		156,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		156,86	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		149,81	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		144,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		143,96	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		132,97	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		89,45	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		86,44	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		84,81	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		84,48	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		82,67	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		82,57	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		82,35	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		81,61	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		81,61	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		990,51	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		971,32	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		963,89	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		963,03	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		881,82	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		851,26	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		812,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		774,49	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		709,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		698,95	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2018		697,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		675,13	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		666,22	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		644,68	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2018		595,59	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		588,78	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		571,27	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		559,99	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		549,01	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		470,58	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2018		444,88	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		442,57	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		395,73	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		392,15	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		390,92	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		336,42	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		335,64	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		320,08	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		265,65	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		244,83	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		240,90	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		240,90	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		238,87	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		230,14	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		185,97	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		182,36	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		46,48	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		42,73	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		38,21	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		81,61	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		81,61	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		81,61	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		81,61	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		79,52	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		68,87	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		66,48	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 03/2018		64,30	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		63,06	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2018		62,54	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		57,74	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		22,93	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		16,85	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		16,62	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		14,60	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		13,92	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		11,76	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		11,43	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		9,37	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		6,62	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		5,89	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		5,67	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		5,32	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		3,99	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 03/2018		3,67	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2018		1.063,39	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2018		421,72	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2018		890,06	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2018		973,08	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		10.516,98	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		6.874,05	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		6.006,32	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		5.586,30	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		184,81	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		2.699,06	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		1.988,58	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		1.504,19	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		273,62	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		4.154,04	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.556,48	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.467,76	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.433,05	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.425,61	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.359,28	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.316,98	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.177,62	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.145,25	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		6.773,57	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		6.426,57	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		6.403,91	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		6.129,99	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		5.080,85	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		4.933,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		4.350,80	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		3.573,99	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		3.453,67	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		3.050,41	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		2.716,04	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		2.549,55	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		1.852,54	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		19.006,59	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		18.673,90	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		15.425,88	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		15.031,28	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		14.470,12	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		13.865,27	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		13.181,73	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		13.124,40	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		13.107,32	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		12.447,05	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		12.418,40	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		12.370,91	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		12.226,08	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		12.058,27	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		1.116.534,04	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		613.871,79	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		396.259,79	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		357.153,71	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		324.570,05	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		249.981,64	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		231.700,68	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		194.209,75	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		189.878,91	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		157.708,02	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		155.385,97	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		135.018,61	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		130.293,06	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		124.102,24	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		120.496,67	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		107.380,83	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		106.503,45	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		103.967,25	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		101.765,06	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		100.745,11	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		82.422,46	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		82.141,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		80.566,86	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		80.172,10	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		78.857,83	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		66.189,52	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		56.157,92	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		51.935,43	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		43.940,59	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		38.610,20	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		36.823,21	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		35.305,86	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		34.890,53	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		34.240,70	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		27.685,02	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		27.214,80	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		24.378,82	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		24.061,00	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		22.908,39	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		22.850,67	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		22.355,34	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		21.264,24	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		20.403,01	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		19.745,02	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		19.105,70	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		11.202,50	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		11.165,37	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		10.908,04	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		10.898,40	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		10.760,73	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		10.171,58	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		9.794,57	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		9.782,03	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		9.634,28	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		9.601,84	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		9.363,26	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		8.967,10	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		8.954,23	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		8.731,56	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		8.524,63	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		8.422,28	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		8.376,08	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		8.242,44	1
1841	1273710		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.845,44	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2018		323,36	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 03/2018		75,68	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		309,63	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		302,78	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		281,34	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		269,69	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		258,04	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		252,87	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2018		248,00	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		47,78	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		5.496,05	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		4.953,79	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		3.489,74	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		3.197,30	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		2.621,20	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		2.391,19	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		2.064,32	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.869,18	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.793,20	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.293,50	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.290,20	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.186,98	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.161,18	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.124,16	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		1.032,16	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		935,23	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		737,10	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		638,23	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		633,88	1
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		527,05	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		516,08	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		500,60	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		447,24	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		392,72	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		387,06	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		362,04	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		232,23	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		223,62	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		215,02	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		215,02	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		204,71	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		197,82	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		182,10	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		160,00	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		144,69	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		129,02	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		129,02	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		92,89	1	
1841	1273710		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		313,07	1	
1844	1 2.1.1.1.01.003.3001		1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 03/2018	111.513,03	111.513,03	1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.199,76		1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.188,11		1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.168,27		1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.126,29		1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.112,21		1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.106,36		1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.065,76		1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.065,66		1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.065,66		1	
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.257,02		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.237,49		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.045,61		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.022,66		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	982,58		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	976,75		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	931,76		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	920,26		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	905,73		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	892,91		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	841,77		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	839,76		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	813,19		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	810,69		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	798,65		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	792,57		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	788,79		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	780,42		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	772,24		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	724,11		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	707,65		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	618,22		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	603,19		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	572,74		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	515,22		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	514,40		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	403,47		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	321,13		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	317,30		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	261,92		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	108,35		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	102,23		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	89,82		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	85,40		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	82,65		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018	76,91		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	129.614,67		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	63,59		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	34,42		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	31,99		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018	26,74		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.097,89		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	70.811,70		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	42.068,28		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	41.268,35		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	41.245,15		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	27.235,55		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	24.381,80		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	22.440,76		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	21.838,01		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	16.428,50		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	16.404,33		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	16.115,40		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	15.689,79		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	15.337,76		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	13.581,69		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	12.900,91		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	12.455,11		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	11.569,60		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	11.535,67		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	11.294,34		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	10.234,71		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	9.763,24		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	9.071,78		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	9.050,97		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	8.282,49		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	6.930,19		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	6.429,08		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	6.270,71		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	4.933,99		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	4.416,86		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	4.172,45		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	4.128,98		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	4.088,66		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.973,27		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	3.745,23		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.741,95		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.680,35		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.353,92		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	3.107,94		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.913,29		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.794,80		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.727,48		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.684,61		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.428,79		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.238,24		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.236,04		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.203,49		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.048,89		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.030,03		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.024,66		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.014,32		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.997,25		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.943,10		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.758,65		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.609,99		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.541,77		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.525,78		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.470,83		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.454,99		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.327,64		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.316,56		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.303,77		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.301,56		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.281,36		1
1846	1279447	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.276,55		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	39,66		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	32,74		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	10,67		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	15.948,86		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	8.668,82		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	5.210,68		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	5.070,61		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	4.996,12		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	3.469,22		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	2.996,02		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	2.836,34		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	2.706,40		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	2.074,95		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	2.019,56		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.949,05		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.906,34		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.875,53		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.688,68		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.608,52		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.555,56		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.428,04		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.400,14		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.289,04		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.219,64		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.066,72		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.261,97		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.035,52		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	1.034,19		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	839,11		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	826,08		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	804,98		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	606,64		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	508,23		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	495,73		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	465,14		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	460,03		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	435,61		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	416,82		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	364,17		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	352,55		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	345,16		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	328,11		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	303,12		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	301,67		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	279,79		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	275,46		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	256,10		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	253,76		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	253,08		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	251,79		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	245,80		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	242,89		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	226,64		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	220,95		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	219,83		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	190,28		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	189,36		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	181,88		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	167,37		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	163,27		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	162,97		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	162,69		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	160,17		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	159,56		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	157,12		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	150,76		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	149,97		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	146,54		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	146,05		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	144,54		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	143,22		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	140,78		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	138,29		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	133,22		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	133,20		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	133,20		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	122,82		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	122,09		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	116,47		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	113,22		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	111,61		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	109,99		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	109,26		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	104,97		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	101,65		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	101,34		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	99,83		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	99,07		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	98,60		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	97,57		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	90,52		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	88,45		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	87,85		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	86,65		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	75,39		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	75,02		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	64,40		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	64,30		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	49,30		1
1846	1279447	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	40,14		1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		90,52	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		88,45	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		87,85	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		86,65	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		75,39	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		75,02	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		64,40	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		64,30	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		49,30	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		40,14	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		39,66	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		32,74	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		10,67	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		146,54	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		146,05	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		144,54	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		143,22	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		140,78	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		138,29	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		133,22	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		133,20	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		133,20	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		122,82	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		122,09	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		116,47	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		113,22	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		111,61	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		109,99	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		109,26	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		104,97	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		101,65	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		101,34	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		99,83	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		99,07	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		98,60	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		97,57	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		15.948,86	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		8.668,82	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		5.210,68	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		5.070,61	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		4.996,12	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		3.469,22	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		2.996,02	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		2.836,34	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		2.706,40	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		2.074,95	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		2.019,56	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.949,05	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.906,34	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.875,53	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.688,68	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.608,52	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.555,56	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.428,04	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.400,14	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.289,04	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.219,64	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.066,72	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.261,97	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.035,52	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		1.034,19	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		839,11	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		826,08	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		804,98	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		606,64	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		508,23	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		495,73	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		465,14	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		460,03	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		435,61	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		416,82	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		364,17	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		352,55	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		345,16	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		328,11	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		303,12	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		301,67	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		279,79	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		275,46	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		256,10	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		253,76	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		253,08	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		251,79	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		245,80	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		242,89	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		226,64	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		220,95	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		219,83	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		190,28	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		189,36	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		181,88	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		167,37	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		163,27	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		162,97	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		162,69	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		160,17	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		159,56	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		157,12	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		150,76	1
1846	1279447		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		149,97	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		6.429,08	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		6.270,71	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		4.933,99	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		4.416,86	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		4.172,45	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		4.128,98	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		4.088,66	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.973,27	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		3.745,23	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.741,95	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.454,99	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.327,64	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.316,56	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.303,77	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.301,56	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.281,36	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.276,55	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.237,49	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.199,76	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.188,11	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.168,27	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.126,29	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.112,21	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.106,36	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.065,76	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.065,66	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.257,02	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.065,66	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.045,61	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.022,66	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		982,58	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		976,75	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		931,76	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		920,26	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		905,73	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		892,91	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		841,77	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		839,76	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		129.614,67	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		70.811,70	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		42.068,28	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		41.268,35	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		41.245,15	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		27.235,55	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		24.381,80	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		22.440,76	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		21.838,01	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		16.428,50	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		16.404,33	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		16.115,40	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		15.689,79	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.680,35	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.353,92	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		3.107,94	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.913,29	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.794,80	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.727,48	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.684,61	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.428,79	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.238,24	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.236,04	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.203,49	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.097,89	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.048,89	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.030,03	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.024,66	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.014,32	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.997,25	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.943,10	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.758,65	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.609,99	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.541,77	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.525,78	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.470,83	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		15.337,76	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		13.581,69	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		12.900,91	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		12.455,11	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		11.569,60	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		11.535,67	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		11.294,34	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		10.234,71	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		9.763,24	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		9.071,78	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		813,19	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		810,69	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		798,65	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		792,57	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		788,79	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		780,42	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		772,24	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		724,11	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		707,65	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		618,22	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		603,19	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		572,74	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		515,22	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		514,40	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		403,47	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		321,13	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		317,30	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		261,92	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		108,35	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		102,23	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		89,82	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		85,40	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		82,65	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		76,91	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		63,59	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		34,42	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		31,99	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018		26,74	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		9.050,97	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		8.282,49	1
1846	1279447		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		6.930,19	1
Total do dia:					14.498.164,35	14.498.164,35	
Total da Empresa:					182.692.613,74	182.692.613,74	
Total Geral:					182.692.613,74	182.692.613,74	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	
02/03/2018	1863	1307279	0,00	135,39	-125,39 C	TAR CTA EMP MENSAL 02/18	
	1863	1309323	1,61	0,00	-123,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
	1863	1309324	153,26	0,00	29,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
16/03/2018	1863	1309300	121,01	0,00	150,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	
			275,88	135,39	150,49 D	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2018	1863	1307289	25,80	0,00	35,80 D	REEMB JUROS NF 22405 CONSTRULOC EIRELI	
	1863	1307336	0,00	9,00	26,80 D	TAR TED SISPAG	
	1863	1308187	0,00	4.500,00	-4.473,20 C	8 - 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 01/03/2018	
	1863	1308188	0,00	3.300,00	-7.773,20 C	8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018	
	1863	1308189	0,00	36.013,33	-43.786,53 C	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/03/2018	
	1863	1308190	0,00	940,80	-44.727,33 C	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/03/2018	
	1863	1308191	0,00	586,40	-45.313,73 C	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/03/2018	
	1863	1308192	0,00	8.940,00	-54.253,73 C	8 - 349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 01/03/2018	
	1863	1308193	0,00	9.331,20	-63.584,93 C	8 1232/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/03/2018	
	1863	1308194	0,00	4.076,00	-67.660,93 C	8- 403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 01/03/2018	
	1863	1308195	0,00	66,50	-67.727,43 C	8- 262/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 01/03/2018	
	1863	1308196	0,00	66,50	-67.793,93 C	8- 263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 01/03/2018	
	1863	1308197	0,00	163,80	-67.957,73 C	8- 265/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 01/03/2018	
	1863	1308198	0,00	163,80	-68.121,53 C	8- 264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 01/03/2018	
	1863	1308199	0,00	675,17	-68.796,70 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/03/2018	
	1863	1308200	0,00	6.372,50	-75.169,20 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/03/2018	
	1863	1308201	0,00	81.177,03	-156.346,23 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 19 COLABORADORES 01/03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
01/03/2018	1863	1308202	0,00	1.494,69	-157.840,92 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 1ª PARC 13º SALÁRIO A THAIS TEIXEIRA MONTEIRO 01/03/2018
	1863	1308203	0,00	54.105,38	-211.946,30 C	7 - 167/ 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/03/2018
	1863	1308204	0,00	975,00	-212.921,30 C	8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018
	1863	1308205	0,00	12.609,00	-225.530,30 C	8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018
	1863	1308206	0,00	680,00	-226.210,30 C	8 - 239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 01/03/2018
	1863	1309291	19,82	0,00	-226.190,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309424	226.200,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
02/03/2018	1863	1307284	0,00	3.836,46	-3.826,46 C	PGT JUD 18 REG. 12 VARA RECL TRAB EDILEUSA SENA OL
	1863	1307330	0,00	135,39	-3.961,85 C	TAR CTA EMP MENSAL 02/18
	1863	1307331	0,00	9,00	-3.970,85 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307332	0,00	117,00	-4.087,85 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307333	0,00	9,00	-4.096,85 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307334	0,00	36,00	-4.132,85 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307335	0,00	27,00	-4.159,85 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307461	1.199.990,00	0,00	1.195.830,15 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1863	1308207	0,00	5.994,20	1.189.835,95 D	8 - 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/03/2018
	1863	1308208	0,00	212,76	1.189.623,19 D	8- 118/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 02/03/2018
	1863	1308209	0,00	66,50	1.189.556,69 D	8- 267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018
	1863	1308210	0,00	163,80	1.189.392,89 D	8- 269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018
	1863	1308211	0,00	1.400,00	1.187.992,89 D	8- 192/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/03/2018
	1863	1308212	0,00	627,00	1.187.365,89 D	8- 294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 02/03/2018
	1863	1308213	0,00	126,00	1.187.239,89 D	8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/03/2018
	1863	1308214	0,00	110,00	1.187.129,89 D	8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/03/2018
	1863	1308215	0,00	137,00	1.186.992,89 D	8 2691/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 02/03/2018
	1863	1308216	0,00	16.320,00	1.170.672,89 D	8 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 02/03/2018
	1863	1308217	0,00	2.491,68	1.168.181,21 D	8 - 362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/03/2018
	1863	1308218	0,00	20.940,00	1.147.241,21 D	8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/03/2018
	1863	1308219	0,00	241,20	1.147.000,01 D	8 - 463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/03/2018
02/03/2018	1863	1308220	0,00	36.000,00	1.111.000,01 D	8 - 026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 02/03/2018
	1863	1308221	0,00	137,60	1.110.862,41 D	8 - 302/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 02/03/2018
	1863	1308222	0,00	141,60	1.110.720,81 D	8 - 462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018
	1863	1308223	0,00	1.228,50	1.109.492,31 D	8 - 105/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 02/03/2018
	1863	1308224	0,00	8.820,00	1.100.672,31 D	8 - 184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 02/03/2018
	1863	1308225	0,00	3.240,00	1.097.432,31 D	8 - 248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 02/03/2018
	1863	1308226	0,00	4.530,50	1.092.901,81 D	8 - 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 02/03/2018
	1863	1308227	0,00	1.454,57	1.091.447,24 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMP. RAUL DIEGO DE SOUSA 02/03/2018
	1863	1308228	0,00	66,50	1.091.380,74 D	8 - 266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018
	1863	1308229	0,00	163,80	1.091.216,94 D	8 - 268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018
	1863	1308230	0,00	4.116,00	1.087.100,94 D	8 - 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/03/2018
	1863	1308231	0,00	1.605,90	1.085.495,04 D	8 - 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 02/03/2018
	1863	1308232	0,00	587,40	1.084.907,64 D	8 - 491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 02/03/2018
	1863	1308233	0,00	85,00	1.084.822,64 D	8 - 372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/03/2018
	1863	1308234	0,00	8.384,00	1.076.438,64 D	8 - 477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018
	1863	1308235	0,00	2.616,00	1.073.822,64 D	8 - 458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018
	1863	1308236	0,00	138,00	1.073.684,64 D	8 - 414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 02/03/2018
	1863	1308237	0,00	140,00	1.073.544,64 D	8 - 350/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 02/03/2018
	1863	1308238	0,00	49,00	1.073.495,64 D	8 - 2677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 02/03/2018
	1863	1308239	0,00	95,00	1.073.400,64 D	8 - 469/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 02/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
02/03/2018	1863	1308240	0,00	3.281,60	1.070.119,04 D	8- 402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/03/2018
	1863	1308241	0,00	8.820,00	1.061.299,04 D	8- 405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP 02/03/2018
	1863	1308242	0,00	520,00	1.060.779,04 D	8- 385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 02/03/2018
	1863	1308243	0,00	5.995,00	1.054.784,04 D	8- 408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 02/03/2018
	1863	1308244	0,00	421,66	1.054.362,38 D	8- 153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 02/03/2018
	1863	1308245	0,00	73.259,87	981.102,51 D	8- 026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 02/03/2018
	1863	1309223	1.605,90	0,00	982.708,41 D	ESTORNO 8- 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 02/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/03/2018
	1863	1309290	356,11	0,00	983.064,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309351	0,00	3.001.619,00	-2.018.554,48 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309423	2.018.564,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
05/03/2018	1863	1307288	500,00	0,00	510,00 D	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 9ª PARCELA
	1863	1307329	0,00	27,00	483,00 D	TAR TED SISPA
	1863	1308246	0,00	8.900,00	-8.417,00 C	8 - 305/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018
	1863	1308247	0,00	750,74	-9.167,74 C	8- 494/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018
	1863	1308248	0,00	21,00	-9.188,74 C	8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018
	1863	1308249	0,00	21.564,27	-30.753,01 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LUIZ ARANTES RESENDE 05/03/2018
	1863	1308250	0,00	5.315,65	-36.068,66 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ 02/2018 DOUGLAS, ADAILTON, CARLOS 05/03/2018
	1863	1309340	36.551,06	0,00	482,40 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309415	0,00	472,40	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/03/2018	1863	1307328	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1863	1308251	0,00	8,66	-7,66 C	7 - 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO S.A. 06/03/2018
	1863	1308252	0,00	8.661,24	-8.668,90 C	8 - 383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/03/2018
	1863	1308253	0,00	2.046,20	-10.715,10 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ FEV/18 06/03/2018
	1863	1308254	0,00	1.382,40	-12.097,50 C	8 - 200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 06/03/2018
	1863	1308255	0,00	15.138,00	-27.235,50 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 06/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
06/03/2018	1863	1308256	0,00	997,50	-28.233,00 C	8- 419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/03/2018
	1863	1308257	0,00	1.362,00	-29.595,00 C	8 066 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 06/03/2018
	1863	1308258	0,00	14.264,99	-43.859,99 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ULIANA MEDEIROS DOS SANTOS 06/03/2018
	1863	1309339	44.000,59	0,00	140,60 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
07/03/2018	1863	1307327	0,00	9,00	131,60 D	TAR TED SISPAG
	1863	1308259	0,00	2.574,72	-2.443,12 C	8 - 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 07/03/2018
	1863	1308260	0,00	15.650,00	-18.093,12 C	8 - 282A/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 07/03/2018
	1863	1308261	0,00	182,00	-18.275,12 C	8 192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 07/03/2018
	1863	1308262	0,00	734.722,77	-752.997,89 C	004/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/03/2018
	1863	1308263	0,00	1.454,21	-754.452,10 C	8- 441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 07/03/2018
	1863	1308264	0,00	1.705,66	-756.157,76 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/03/2018
	1863	1309289	148,74	0,00	-756.009,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309337	734.723,43	0,00	-21.285,59 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309338	21.295,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/03/2018	1863	1307324	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1863	1307325	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307326	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307462	1.044.333,95	0,00	1.044.316,95 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1863	1308265	0,00	168,00	1.044.148,95 D	8 - 344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/03/2018
	1863	1308266	0,00	5.130,00	1.039.018,95 D	8 - 393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 08/03/2018
	1863	1308267	0,00	1.632,00	1.037.386,95 D	8- 038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 08/03/2018
	1863	1308268	0,00	2.826,19	1.034.560,76 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO LUCIANO GONÇALVES 08/03/2018
	1863	1308269	0,00	824,00	1.033.736,76 D	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 08/03/2018
	1863	1308270	0,00	419,00	1.033.317,76 D	188/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/03/2018
	1863	1308271	0,00	14.492,02	1.018.825,74 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANDREA PRESTES, FABIO NUNES, LARA CICILIA 08/03/2018
	1863	1308272	0,00	40,50	1.018.785,24 D	8- 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 08/03/2018
08/03/2018	1863	1308273	0,00	2.352,31	1.016.432,93 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/03/2018
	1863	1309336	27.884,49	0,00	1.044.317,42 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309413	0,00	1.044.307,42	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
09/03/2018	1863	1307319	0,00	171,00	-161,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307320	0,00	153,00	-314,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307321	0,00	90,00	-404,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307322	0,00	99,00	-503,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307323	0,00	9,00	-512,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1308274	0,00	3.466,71	-3.978,71 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308275	0,00	177,60	-4.156,31 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308276	0,00	1.062,42	-5.218,73 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308277	0,00	1.779,50	-6.998,23 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308278	0,00	1.322,70	-8.320,93 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308279	0,00	3.510,00	-11.830,93 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 09/03/2018
	1863	1308280	0,00	4.281,75	-16.112,68 C	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 09/03/2018
	1863	1308281	0,00	2.645,00	-18.757,68 C	8- 2503/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 09/03/2018
	1863	1308282	0,00	7.040,00	-25.797,68 C	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308283	0,00	4.000,00	-29.797,68 C	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308284	0,00	1.800,00	-31.597,68 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308285	0,00	5.400,00	-36.997,68 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308286	0,00	7.600,00	-44.597,68 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018
	1863	1308287	0,00	6.475,00	-51.072,68 C	8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308288	0,00	3.025,00	-54.097,68 C	8- 1808/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308289	0,00	19.052,80	-73.150,48 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308290	0,00	26.576,87	-99.727,35 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 09/03/2018
	1863	1308291	0,00	3.278,62	-103.005,97 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 09/03/2018
	1863	1308292	0,00	1.751,62	-104.757,59 C	8- 162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 09/03/2018
	1863	1308305	0,00	23.541,00	-128.298,59 C	8 - 1651/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308306	0,00	14.554,30	-142.852,89 C	8 - 426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018
	1863	1308307	0,00	1.003,20	-143.856,09 C	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308308	0,00	364,80	-144.220,89 C	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308309	0,00	783,14	-145.004,03 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308310	0,00	401,18	-145.405,21 C	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308311	0,00	456,00	-145.861,21 C	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308312	0,00	188,70	-146.049,91 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308313	0,00	868,34	-146.918,25 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308314	0,00	578,90	-147.497,15 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308315	0,00	220,38	-147.717,53 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308316	0,00	1.647,50	-149.365,03 C	8 - 400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 09/03/2018
	1863	1308317	0,00	159,60	-149.524,63 C	8 - 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 09/03/2018
	1863	1308318	0,00	19.968,17	-169.492,80 C	8 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308319	0,00	1.710,51	-171.203,31 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 09/03/2018
	1863	1308320	0,00	3.146,00	-174.349,31 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308321	0,00	10.416,76	-184.766,07 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/03/2018
	1863	1308322	0,00	7.113,62	-191.879,69 C	8 - 1078/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308323	0,00	2.250,00	-194.129,69 C	8 - 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308324	0,00	360,00	-194.489,69 C	8 - 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308325	0,00	3.963,18	-198.452,87 C	8 - 2446/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 09/03/2018
	1863	1308326	0,00	4.387,00	-202.839,87 C	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 09/03/2018
	1863	1308327	0,00	2.489,00	-205.328,87 C	8 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308328	0,00	1.230,57	-206.559,44 C	8 153/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/03/2018
	1863	1308329	0,00	2.967,00	-209.526,44 C	8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308330	0,00	1.605,90	-211.132,34 C	8 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 09/03/2018
	1863	1308331	0,00	15.378,58	-226.510,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018
	1863	1308332	0,00	15.378,58	-241.889,50 C	8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018
	1863	1308333	0,00	11.400,00	-253.289,50 C	8 493/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308334	0,00	2.410,50	-255.700,00 C	8 154/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308335	0,00	2.474,06	-258.174,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308336	0,00	1.419,84	-259.593,90 C	8- 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 09/03/2018
	1863	1308337	0,00	2.038,80	-261.632,70 C	8 154/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308338	0,00	4.860,00	-266.492,70 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 09/03/2018
	1863	1308339	0,00	12.411,55	-278.904,25 C	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308340	0,00	9.042,00	-287.946,25 C	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308341	0,00	420,00	-288.366,25 C	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308342	0,00	7.900,00	-296.266,25 C	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308343	0,00	630,00	-296.896,25 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018
	1863	1308344	0,00	378,00	-297.274,25 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018
	1863	1308345	0,00	630,00	-297.904,25 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018
	1863	1308346	0,00	378,00	-298.282,25 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018
	1863	1308347	0,00	544,00	-298.826,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308348	0,00	147,00	-298.973,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308349	0,00	856,00	-299.829,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308350	0,00	147,00	-299.976,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308351	0,00	600,00	-300.576,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308352	0,00	147,00	-300.723,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308353	0,00	520,00	-301.243,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308354	0,00	147,00	-301.390,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308355	0,00	604,00	-301.994,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308356	0,00	147,00	-302.141,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308357	0,00	788,00	-302.929,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308358	0,00	147,00	-303.076,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
09/03/2018	1863	1308359	0,00	552,00	-303.628,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308360	0,00	147,00	-303.775,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308361	0,00	648,00	-304.423,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308362	0,00	147,00	-304.570,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308363	0,00	860,00	-305.430,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308364	0,00	520,00	-305.950,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308365	0,00	147,00	-306.097,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308366	0,00	620,00	-306.717,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308367	0,00	147,00	-306.864,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308368	0,00	776,00	-307.640,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308369	0,00	147,00	-307.787,25 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308370	0,00	4.480,36	-312.267,61 C	8 376/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM SOLUCOES LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308371	0,00	3.317,40	-315.585,01 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/03/2018
	1863	1308372	0,00	9.840,00	-325.425,01 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/03/2018
	1863	1308373	0,00	675,13	-326.100,14 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308374	0,00	3.287,16	-329.387,30 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308375	0,00	1.188,50	-330.575,80 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308376	0,00	1.451,65	-332.027,45 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
09/03/2018	1863	1308377	0,00	1.260,14	-333.287,59 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308378	0,00	1.020,27	-334.307,86 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308379	0,00	4.295,17	-338.603,03 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308380	0,00	1.323,29	-339.926,32 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308381	0,00	1.421,04	-341.347,36 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308382	0,00	1.215,09	-342.562,45 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308383	0,00	876,99	-343.439,44 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308384	0,00	274,50	-343.713,94 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308385	0,00	4.219,72	-347.933,66 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308386	0,00	1.157,88	-349.091,54 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308387	0,00	1.517,02	-350.608,56 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308388	0,00	1.096,25	-351.704,81 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308389	0,00	776,15	-352.480,96 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308390	0,00	1.300,00	-353.780,96 C	8 - 430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 09/03/2018
	1863	1308391	0,00	97.578,00	-451.358,96 C	8 - 425/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 09/03/2018
	1863	1308392	0,00	135.525,00	-586.883,96 C	8 - 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/03/2018
	1863	1308393	0,00	441,80	-587.325,76 C	8 - 2705/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308394	0,00	1.305,85	-588.631,61 C	8 - 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 09/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
09/03/2018	1863	1308395	0,00	86,72	-588.718,33 C	8 - 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308396	0,00	2.134,42	-590.852,75 C	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 09/03/2018
	1863	1308397	0,00	2.702,71	-593.555,46 C	8- 391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308398	0,00	9.887,60	-603.443,06 C	8- 422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018
	1863	1308399	0,00	63.486,33	-666.929,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018
	1863	1308400	0,00	220,38	-667.149,77 C	8- 2480/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308401	0,00	61,00	-667.210,77 C	8- 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308402	0,00	578,00	-667.788,77 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308403	0,00	10.560,00	-678.348,77 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308404	0,00	1.419,67	-679.768,44 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308405	0,00	1.080,00	-680.848,44 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308406	0,00	4.307,90	-685.156,34 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308407	0,00	5.665,00	-690.821,34 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308408	0,00	253,60	-691.074,94 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308409	0,00	2.287,05	-693.361,99 C	8- 427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/03/2018
	1863	1308410	0,00	113,12	-693.475,11 C	8- 425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 09/03/2018
	1863	1308411	0,00	1.249,50	-694.724,61 C	8- 485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308412	0,00	630,00	-695.354,61 C	8- 358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 09/03/2018
	1863	1308413	0,00	6.720,00	-702.074,61 C	8- 404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308414	0,00	4.651,30	-706.725,91 C	2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308415	0,00	3.492,65	-710.218,56 C	8- 378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308416	0,00	10.748,40	-720.966,96 C	8- 406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308417	0,00	525,80	-721.492,76 C	8- 143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTRULOC EIRELI 09/03/2018
	1863	1308418	0,00	236.793,34	-958.286,10 C	8- 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/03/2018
	1863	1308427	0,00	938,00	-959.224,10 C	8 - 250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308428	0,00	1.520,00	-960.744,10 C	8 - 162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308429	0,00	7.248,00	-967.992,10 C	8 - 398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308430	0,00	1.500,00	-969.492,10 C	8 - 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 09/03/2018
	1863	1308431	0,00	740,00	-970.232,10 C	8 - 476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/03/2018
	1863	1308432	0,00	2.730,12	-972.962,22 C	8 - 472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308433	0,00	1.414,90	-974.377,12 C	8 - 431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308434	0,00	532,75	-974.909,87 C	8 - 396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018
	1863	1308435	0,00	55.539,90	-1.030.449,77 C	8 - 368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018
	1863	1308436	0,00	21.455,70	-1.051.905,47 C	8 - 183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 09/03/2018
	1863	1308437	0,00	3.434,40	-1.055.339,87 C	8- 403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308438	0,00	6.300,00	-1.061.639,87 C	8- 247/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 09/03/2018
	1863	1308439	0,00	2.275,20	-1.063.915,07 C	8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308440	0,00	5.308,80	-1.069.223,87 C	8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308441	0,00	4.971,46	-1.074.195,33 C	8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308442	0,00	4.102,08	-1.078.297,41 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308443	0,00	7.326,00	-1.085.623,41 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308444	0,00	8.474,00	-1.094.097,41 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308445	0,00	10.062,00	-1.104.159,41 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308446	0,00	10.261,00	-1.114.420,41 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308447	0,00	208,60	-1.114.629,01 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308448	0,00	9.457,92	-1.124.086,93 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308449	0,00	13.030,60	-1.137.117,53 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308450	0,00	1.451,62	-1.138.569,15 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308451	0,00	517,46	-1.139.086,61 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308452	0,00	152,40	-1.139.239,01 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308453	0,00	785,60	-1.140.024,61 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308454	0,00	1.491,00	-1.141.515,61 C	8- 2477/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIBRASIL COM EQU HOSP EIRELLI EPP 09/03/2018
	1863	1308455	0,00	291,40	-1.141.807,01 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308456	0,00	73,66	-1.141.880,67 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308457	0,00	18,30	-1.141.898,97 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308458	0,00	55,36	-1.141.954,33 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308459	0,00	48,80	-1.142.003,13 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308460	0,00	244,00	-1.142.247,13 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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 S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308461	0,00	18,30	-1.142.265,43 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308462	0,00	61,60	-1.142.327,03 C	8- 440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 09/03/2018
	1863	1308463	0,00	267.612,88	-1.409.939,91 C	8- 2561/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 09/03/2018
	1863	1308464	0,00	21.745,00	-1.431.684,91 C	8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308465	0,00	1.866,24	-1.433.551,15 C	8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308466	0,00	168,00	-1.433.719,15 C	8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308467	0,00	651,53	-1.434.370,68 C	8- 465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/03/2018
	1863	1308468	0,00	3.540,00	-1.437.910,68 C	8- 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308469	0,00	4.248,00	-1.442.158,68 C	8- 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308470	0,00	9.430,00	-1.451.588,68 C	8- 389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 09/03/2018
	1863	1308471	0,00	128,00	-1.451.716,68 C	8- 407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018
	1863	1308472	0,00	99.225,00	-1.550.941,68 C	8- 442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018
	1863	1308473	0,00	918,95	-1.551.860,63 C	8- 492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308474	0,00	581,87	-1.552.442,50 C	8- 072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 09/03/2018
	1863	1308475	0,00	68.140,00	-1.620.582,50 C	8- 157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 09/03/2018
	1863	1308476	0,00	51.090,00	-1.671.672,50 C	8- 424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/03/2018
	1863	1308477	0,00	54.780,10	-1.726.452,60 C	8- 363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018
	1863	1308478	0,00	4.645,00	-1.731.097,60 C	8- 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 09/03/2018
	1863	1308479	0,00	1.800,00	-1.732.897,60 C	8- 2841/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308480	0,00	1.245,00	-1.734.142,60 C	8- 294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 09/03/2018
	1863	1308481	0,00	8.140,98	-1.742.283,58 C	8- 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 09/03/2018
	1863	1308482	0,00	146.154,67	-1.888.438,25 C	8 -2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/03/2018
	1863	1308483	0,00	6.590,00	-1.895.028,25 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/03/2018
	1863	1308484	0,00	12.400,00	-1.907.428,25 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/03/2018
	1863	1308485	0,00	2.696,00	-1.910.124,25 C	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308486	0,00	1.108,21	-1.911.232,46 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308487	0,00	2.784,00	-1.914.016,46 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308488	0,00	740,89	-1.914.757,35 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308489	0,00	762,13	-1.915.519,48 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308490	0,00	758,89	-1.916.278,37 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308491	0,00	410,25	-1.916.688,62 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308492	0,00	2.380,40	-1.919.069,02 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308493	0,00	1.332,33	-1.920.401,35 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308494	0,00	324,89	-1.920.726,24 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308495	0,00	383,55	-1.921.109,79 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308496	0,00	3.186,39	-1.924.296,18 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308497	0,00	18,30	-1.924.314,48 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308498	0,00	254,70	-1.924.569,18 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308499	0,00	314,93	-1.924.884,11 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308500	0,00	772,09	-1.925.656,20 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
09/03/2018	1863	1308501	0,00	992,40	-1.926.648,60 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308502	0,00	104,58	-1.926.753,18 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308503	0,00	2.247,99	-1.929.001,17 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308504	0,00	566,22	-1.929.567,39 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308505	0,00	1.020,74	-1.930.588,13 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308506	0,00	30.825,50	-1.961.413,63 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308507	0,00	1.398,60	-1.962.812,23 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308508	0,00	12.159,00	-1.974.971,23 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308509	0,00	4.102,00	-1.979.073,23 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308510	0,00	4.699,80	-1.983.773,03 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308511	0,00	5.356,50	-1.989.129,53 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308512	0,00	1.008,00	-1.990.137,53 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308513	0,00	404,51	-1.990.542,04 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308514	0,00	1.870,50	-1.992.412,54 C	8- 1120/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308515	0,00	271.050,00	-2.263.462,54 C	8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/03/2018
	1863	1308516	0,00	22.587,50	-2.286.050,04 C	8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/03/2018
	1863	1308517	0,00	71.524,73	-2.357.574,77 C	097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 09/03/2018
	1863	1309220	15.378,58	0,00	-2.342.196,19 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/03/2018
	1863	1309221	15.378,58	0,00	-2.326.817,61 C	ESTORNO 8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/03/2018
09/03/2018	1863	1309287	1,18	0,00	-2.326.816,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309288	29.508,45	0,00	-2.297.307,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309335	1.712.000,94	0,00	-585.307,04 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309408	5,07	0,00	-585.301,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309409	1.014.835,57	0,00	429.533,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309414	472,40	0,00	430.006,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309421	0,00	429.996,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
12/03/2018	1863	1307283	0,00	26,64	-16,64 C	PGTO GRU (RAPHAEL DIOGO J)
	1863	1307316	0,00	27,00	-43,64 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307317	0,00	9,00	-52,64 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307318	0,00	9,00	-61,64 C	TAR TED SISPAG
	1863	1308518	0,00	3.970,80	-4.032,44 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 12/03/2018
	1863	1308519	0,00	1.367,36	-5.399,80 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 1ª PARC 13° SALÁRIO A BRUNA CAMARGO B FERREIRA 12/03/2018
	1863	1308520	0,00	0,87	-5.400,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308521	0,00	2,40	-5.403,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308522	0,00	5,00	-5.408,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308523	0,00	6,00	-5.414,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308524	0,00	6,91	-5.420,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308525	0,00	7,70	-5.428,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308526	0,00	17,20	-5.445,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308527	0,00	19,53	-5.465,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308528	0,00	40,00	-5.505,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308529	0,00	43,00	-5.548,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308530	0,00	52,15	-5.600,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308531	0,00	66,33	-5.666,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308532	0,00	67,89	-5.734,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308533	0,00	69,25	-5.804,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308534	0,00	70,00	-5.874,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308535	0,00	82,09	-5.956,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
12/03/2018	1863	1308536	0,00	112,50	-6.068,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308537	0,00	116,00	-6.184,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308538	0,00	149,80	-6.334,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308539	0,00	175,00	-6.509,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308540	0,00	205,00	-6.714,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308541	0,00	255,00	-6.969,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308542	0,00	255,00	-7.224,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308543	0,00	260,55	-7.484,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308544	0,00	262,50	-7.747,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308545	0,00	286,38	-8.033,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308546	0,00	350,00	-8.383,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308547	0,00	351,55	-8.735,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308548	0,00	433,00	-9.168,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308549	0,00	496,36	-9.664,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308550	0,00	544,05	-10.208,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308551	0,00	875,00	-11.083,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308552	0,00	1.485,66	-12.569,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308553	0,00	2.300,00	-14.869,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308554	0,00	2.450,00	-17.319,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308555	0,00	3.090,97	-20.410,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308556	0,00	3.780,00	-24.190,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308557	0,00	4.408,43	-28.598,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308558	0,00	5.240,52	-33.839,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
12/03/2018	1863	1308559	0,00	5.250,00	-39.089,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308560	0,00	5.661,78	-44.751,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308561	0,00	5.797,95	-50.549,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308562	0,00	6.750,00	-57.299,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308563	0,00	9.172,96	-66.472,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308564	0,00	10.500,00	-76.972,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308565	0,00	17.078,04	-94.050,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308566	0,00	17.289,59	-111.339,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308567	0,00	26.571,51	-137.911,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308568	0,00	3.745,22	-141.656,44 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/03/2018
	1863	1308569	0,00	8.451,25	-150.107,69 C	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/03/2018
	1863	1308570	0,00	9.079,07	-159.186,76 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO 3 COLAB 12/03/2018
	1863	1308571	0,00	1.595,00	-160.781,76 C	8- 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 12/03/2018
	1863	1308572	0,00	990,32	-161.772,08 C	8 - 369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/03/2018
	1863	1308573	0,00	247,83	-162.019,91 C	8 - 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 12/03/2018
	1863	1308574	0,00	67.991,29	-230.011,20 C	8 - 434/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 12/03/2018
	1863	1308575	0,00	384,00	-230.395,20 C	8 - 413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 12/03/2018
	1863	1308576	0,00	265,00	-230.660,20 C	8 - 359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/03/2018
	1863	1308577	0,00	1.828,74	-232.488,94 C	8 - 255/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12/03/2018
	1863	1308578	0,00	1.943,52	-234.432,46 C	8 - 382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 12/03/2018
	1863	1308579	0,00	45.000,00	-279.432,46 C	8 674/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEB

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 12/03/2018
12/03/2018	1863	1308580	0,00	1.111,20	-280.543,66 C	8- 427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/03/2018
	1863	1308581	0,00	110.035,60	-390.579,26 C	8- 420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/03/2018
	1863	1308582	0,00	8.680,00	-399.259,26 C	8 - 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/03/2018
	1863	1308583	0,00	3.563,25	-402.822,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 12/03/2018
	1863	1309417	45.000,46	0,00	-357.822,05 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309418	358.000,36	0,00	178,31 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/03/2018	1863	1307280	0,00	2.656,47	-2.478,16 C	FGTS TRT RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN)
	1863	1307281	0,00	209,52	-2.687,68 C	RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN) CH 330
	1863	1307282	0,00	1,31	-2.688,99 C	RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN) CH 328
	1863	1307315	0,00	9,00	-2.697,99 C	TAR TED SISPAG
	1863	1308584	0,00	7.108,73	-9.806,72 C	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/03/2018
	1863	1308585	0,00	913,66	-10.720,38 C	8 - 444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13/03/2018
	1863	1308586	0,00	2.574,72	-13.295,10 C	8 - 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 13/03/2018
	1863	1308587	0,00	666,45	-13.961,55 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308588	0,00	19.894,29	-33.855,84 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 06 COLAB 13/03/2018
	1863	1308589	0,00	471,35	-34.327,19 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308590	0,00	1.083,55	-35.410,74 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308591	0,00	612,70	-36.023,44 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308592	0,00	2.632,65	-38.656,09 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308593	0,00	893,90	-39.549,99 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1309334	13.000,08	0,00	-26.549,91 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309361	0,00	511,06	-27.060,97 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1863	1309416	27.070,97	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
14/03/2018	1863	1307313	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1863	1307314	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
14/03/2018	1863	1308594	0,00	3.420,00	-3.428,00 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 14/03/2018
	1863	1308595	0,00	6.516,00	-9.944,00 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 14/03/2018
	1863	1308596	0,00	999,96	-10.943,96 C	8 - 490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 14/03/2018
	1863	1308597	0,00	6.560,00	-17.503,96 C	8- 386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2018
	1863	1308598	0,00	1.953,00	-19.456,96 C	8 - 484/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/03/2018
	1863	1308599	0,00	15.378,58	-34.835,54 C	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14/03/2018
	1863	1308600	0,00	1.425,00	-36.260,54 C	8 - 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 14/03/2018
	1863	1308601	0,00	8.455,08	-44.715,62 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 14/03/2018
	1863	1308602	0,00	16.105,38	-60.821,00 C	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÕES 4 COLAB 14/03/2018
	1863	1308603	0,00	15.378,58	-76.199,58 C	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14/03/2018
	1863	1308604	0,00	6.868,01	-83.067,59 C	7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/03/2018
	1863	1309333	76.000,76	0,00	-7.066,83 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309406	0,14	0,00	-7.066,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309407	7.076,69	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/03/2018	1863	1307312	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1863	1308605	0,00	2.900,00	-2.899,00 C	8- 001/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/03/2018
	1863	1308606	0,00	9.538,00	-12.437,00 C	8- 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2018
	1863	1308607	0,00	60,00	-12.497,00 C	8- 350/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15/03/2018
	1863	1308608	0,00	10.870,15	-23.367,15 C	8- 437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/03/2018
	1863	1308609	0,00	528,71	-23.895,86 C	8 - 2713/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D B CARVALHO 15/03/2018
	1863	1308610	0,00	13.143,93	-37.039,79 C	9 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 15/03/2018
	1863	1308611	0,00	8.973,25	-46.013,04 C	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/03/2018
	1863	1308612	0,00	2.900,07	-48.913,11 C	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
15/03/2018	1863	1309332	55.997,50	0,00	7.084,39 D	REGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309485	0,00	7.074,39	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/03/2018	1863	1307287	229,62	0,00	239,62 D	PGTO JUROS REF SIND SAUDE
	1863	1307307	0,00	18,00	221,62 D	TAR TED SISPAG
	1863	1307308	0,00	9,00	212,62 D	TAR TED SISPAGQ
	1863	1307309	0,00	18,00	194,62 D	TAR TED SISPAG
	1863	1307310	0,00	180,00	14,62 D	TAR TED SISPAG
	1863	1307311	0,00	27,00	-12,38 C	TAR TED SISPAG
	1863	1308613	0,00	525,02	-537,40 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/03/2018
	1863	1308614	0,00	3.670,92	-4.208,32 C	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/03/2018
	1863	1308615	0,00	416.989,53	-421.197,85 C	8- 2028/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 16/03/2018
	1863	1308616	0,00	2.366,27	-423.564,12 C	8- 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 16/03/2018
	1863	1308617	0,00	7.303,09	-430.867,21 C	8- 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 16/03/2018
	1863	1308618	0,00	2.528,17	-433.395,38 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/03/2018
	1863	1308619	0,00	525,02	-433.920,40 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/03/2018
	1863	1308620	0,00	499,52	-434.419,92 C	8- 412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/03/2018
	1863	1308621	0,00	3.420,00	-437.839,92 C	8- 475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 16/03/2018
	1863	1308622	0,00	6.168,00	-444.007,92 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308623	0,00	7.040,00	-451.047,92 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308624	0,00	12.300,00	-463.347,92 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308625	0,00	167,99	-463.515,91 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308626	0,00	3.360,00	-466.875,91 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308627	0,00	5.457,00	-472.332,91 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308628	0,00	31.033,70	-503.366,61 C	8- 631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308629	0,00	21.056,79	-524.423,40 C	8- 366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 16/03/2018
	1863	1308630	0,00	798,00	-525.221,40 C	8- 571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 16/03/2018
	1863	1308631	0,00	594,00	-525.815,40 C	8- 638/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 16/03/2018
	1863	1308632	0,00	2.675,63	-528.491,03 C	8 - 176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16/03/2018
	1863	1308633	0,00	13.123,00	-541.614,03 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 16/03/2018
	1863	1308634	0,00	395,70	-542.009,73 C	8- 421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 16/03/2018
	1863	1308635	0,00	1.542,75	-543.552,48 C	8- 556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/03/2018
	1863	1308636	0,00	2.104,80	-545.657,28 C	8- 562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/03/2018
	1863	1308637	0,00	44,00	-545.701,28 C	8- 563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/03/2018
	1863	1308638	0,00	2.956,20	-548.657,48 C	8- 256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018
	1863	1308639	0,00	253,50	-548.910,98 C	8- 256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018
	1863	1308640	0,00	181,50	-549.092,48 C	8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018
	1863	1308641	0,00	223.740,28	-772.832,76 C	8- 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/03/2018
	1863	1308642	0,00	420,02	-773.252,78 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/03/2018
	1863	1308643	0,00	1.700,00	-774.952,78 C	8- 2057/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 16/03/2018
	1863	1308644	0,00	118.856,15	-893.808,93 C	8- 859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 16/03/2018
	1863	1308645	0,00	105.772,50	-999.581,43 C	8 - 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 16/03/2018
	1863	1308646	0,00	377,81	-999.959,24 C	8 - 281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 16/03/2018
	1863	1308647	0,00	4.987,50	-1.004.946,74 C	8- 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 16/03/2018
	1863	1308651	0,00	654,00	-1.005.600,74 C	8 - 158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						16/03/2018
16/03/2018	1863	1308652	0,00	2.655,60	-1.008.256,34 C	8 - 506/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308653	0,00	671,85	-1.008.928,19 C	8 - 429/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16/03/2018
	1863	1308654	0,00	9.974,40	-1.018.902,59 C	8 - 557/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/03/2018
	1863	1308655	0,00	1.297,40	-1.020.199,99 C	8 - 566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 16/03/2018
	1863	1308656	0,00	2.600,00	-1.022.799,99 C	8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16/03/2018
	1863	1308657	0,00	936,58	-1.023.736,57 C	8 - 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308658	0,00	122.650,12	-1.146.386,69 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 16/03/2018
	1863	1308659	0,00	9.720,15	-1.156.106,84 C	8 - 1599/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 16/03/2018
	1863	1308660	0,00	5.631,28	-1.161.738,12 C	8 - 364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308661	0,00	1.734,80	-1.163.472,92 C	8 - 399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/03/2018
	1863	1308662	0,00	16.456,00	-1.179.928,92 C	8 - 399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/03/2018
	1863	1308663	0,00	12.880,00	-1.192.808,92 C	8 - 375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 16/03/2018
	1863	1308664	0,00	1.054,91	-1.193.863,83 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308665	0,00	1.163,90	-1.195.027,73 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308666	0,00	578,67	-1.195.606,40 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308667	0,00	578,67	-1.196.185,07 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308668	0,00	1.157,34	-1.197.342,41 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308669	0,00	578,67	-1.197.921,08 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308670	0,00	1.163,90	-1.199.084,98 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
16/03/2018	1863	1308671	0,00	578,67	-1.199.663,65 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308672	0,00	154,38	-1.199.818,03 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308673	0,00	205,84	-1.200.023,87 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308674	0,00	308,76	-1.200.332,63 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308675	0,00	320,61	-1.200.653,24 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308676	0,00	308,76	-1.200.962,00 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308677	0,00	1.163,90	-1.202.125,90 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308678	0,00	528,63	-1.202.654,53 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308679	0,00	154,38	-1.202.808,91 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308680	0,00	1.010,56	-1.203.819,47 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308681	0,00	100,00	-1.203.919,47 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308682	0,00	678,73	-1.204.598,20 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308683	0,00	183,81	-1.204.782,01 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308684	0,00	288,71	-1.205.070,72 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308685	0,00	100,00	-1.205.170,72 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308686	0,00	936,58	-1.206.107,30 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308687	0,00	978,92	-1.207.086,22 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308688	0,00	588,61	-1.207.674,83 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
					EIRELI 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308689	0,00	367,62	-1.208.042,45 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308690	0,00	936,58	-1.208.979,03 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308691	0,00	936,58	-1.209.915,61 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308692	0,00	90,29	-1.210.005,90 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308693	0,00	28,45	-1.210.034,35 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308694	0,00	785,61	-1.210.819,96 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308695	0,00	1.524,96	-1.212.344,92 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308696	0,00	776,96	-1.213.121,88 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308697	0,00	367,62	-1.213.489,50 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308698	0,00	989,15	-1.214.478,65 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308699	0,00	1.010,56	-1.215.489,21 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308700	0,00	936,58	-1.216.425,79 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308701	0,00	1.010,56	-1.217.436,35 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308702	0,00	288,71	-1.217.725,06 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308703	0,00	183,81	-1.217.908,87 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308704	0,00	1.343,62	-1.219.252,49 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308705	0,00	528,63	-1.219.781,12 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308706	0,00	1.010,56	-1.220.791,68 C 8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308707	0,00	146,64	-1.220.938,32 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308708	0,00	183,81	-1.221.122,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308709	0,00	299,90	-1.221.422,03 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308710	0,00	978,92	-1.222.400,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308711	0,00	604,40	-1.223.005,35 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308712	0,00	296,13	-1.223.301,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308713	0,00	501,48	-1.223.802,96 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308714	0,00	678,73	-1.224.481,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308715	0,00	578,67	-1.225.060,36 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308716	0,00	578,67	-1.225.639,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308717	0,00	578,67	-1.226.217,70 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308718	0,00	578,67	-1.226.796,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308719	0,00	578,67	-1.227.375,04 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308720	0,00	578,67	-1.227.953,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308721	0,00	1.157,34	-1.229.111,05 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308722	0,00	1.163,90	-1.230.274,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308723	0,00	1.163,90	-1.231.438,85 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
16/03/2018	1863	1308724	0,00	239,23	-1.231.678,08 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308725	0,00	723,62	-1.232.401,70 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308726	0,00	3.350,20	-1.235.751,90 C	8- 105/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 16/03/2018
	1863	1308727	0,00	300,00	-1.236.051,90 C	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 16/03/2018
	1863	1308728	0,00	274,10	-1.236.326,00 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308729	0,00	578,67	-1.236.904,67 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308730	0,00	978,92	-1.237.883,59 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308731	0,00	1.010,56	-1.238.894,15 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308732	0,00	320,61	-1.239.214,76 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308733	0,00	361,81	-1.239.576,57 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308734	0,00	299,90	-1.239.876,47 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308735	0,00	2.109,82	-1.241.986,29 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308736	0,00	1.010,56	-1.242.996,85 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308737	0,00	678,73	-1.243.675,58 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308738	0,00	1.015,04	-1.244.690,62 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308739	0,00	9.089,03	-1.253.779,65 C	8 - 365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018
	1863	1308740	0,00	100,00	-1.253.879,65 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308741	0,00	100,00	-1.253.979,65 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
					16/03/2018
16/03/2018	1863	1308742	0,00	1.288,51	-1.255.268,16 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308743	0,00	361,81	-1.255.629,97 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308744	0,00	723,62	-1.256.353,59 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308745	0,00	723,62	-1.257.077,21 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308746	0,00	1.150,16	-1.258.227,37 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308747	0,00	100,00	-1.258.327,37 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308748	0,00	1.150,16	-1.259.477,53 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308749	0,00	1.447,24	-1.260.924,77 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308750	0,00	1.163,90	-1.262.088,67 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308751	0,00	1.150,16	-1.263.238,83 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308752	0,00	723,62	-1.263.962,45 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308753	0,00	361,81	-1.264.324,26 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308754	0,00	501,48	-1.264.825,74 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308755	0,00	578,67	-1.265.404,41 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308756	0,00	100,00	-1.265.504,41 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308757	0,00	723,62	-1.266.228,03 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308758	0,00	578,67	-1.266.806,70 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308759	0,00	578,67	-1.267.385,37 C 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308760	0,00	578,67	-1.267.964,04 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308761	0,00	525,02	-1.268.489,06 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308762	0,00	1.010,56	-1.269.499,62 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308763	0,00	1.085,43	-1.270.585,05 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308764	0,00	1.447,24	-1.272.032,29 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308765	0,00	183,81	-1.272.216,10 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308766	0,00	1.085,43	-1.273.301,53 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308767	0,00	1.085,43	-1.274.386,96 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308768	0,00	1.010,56	-1.275.397,52 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308769	0,00	146,64	-1.275.544,16 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308770	0,00	1.163,90	-1.276.708,06 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308771	0,00	361,81	-1.277.069,87 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308772	0,00	299,90	-1.277.369,77 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308773	0,00	299,90	-1.277.669,67 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308774	0,00	578,67	-1.278.248,34 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308775	0,00	578,67	-1.278.827,01 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308776	0,00	501,48	-1.279.328,49 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
16/03/2018	1863	1308777	0,00	183,81	-1.279.512,30 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308778	0,00	15,34	-1.279.527,64 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308779	0,00	1.054,91	-1.280.582,55 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308780	0,00	1.447,24	-1.282.029,79 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308781	0,00	867,38	-1.282.897,17 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308782	0,00	1.163,90	-1.284.061,07 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308783	0,00	197,60	-1.284.258,67 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308784	0,00	395,20	-1.284.653,87 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308785	0,00	15,34	-1.284.669,21 C	8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308786	0,00	361,81	-1.285.031,02 C	8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308787	0,00	578,67	-1.285.609,69 C	8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308788	0,00	1.163,90	-1.286.773,59 C	8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308789	0,00	1.163,90	-1.287.937,49 C	8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308790	0,00	936,58	-1.288.874,07 C	8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308791	0,00	1.163,90	-1.290.037,97 C	8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308792	0,00	936,58	-1.290.974,55 C	8 - 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308793	0,00	100,00	-1.291.074,55 C	8 - 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308794	0,00	3.726,47	-1.294.801,02 C	8 - 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308795	0,00	4.422,72	-1.299.223,74 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308796	0,00	905,90	-1.300.129,64 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308797	0,00	296,13	-1.300.425,77 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308798	0,00	1.356,35	-1.301.782,12 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308799	0,00	3.922,72	-1.305.704,84 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308800	0,00	936,58	-1.306.641,42 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308801	0,00	723,62	-1.307.365,04 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308802	0,00	989,15	-1.308.354,19 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308803	0,00	97,48	-1.308.451,67 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308804	0,00	578,67	-1.309.030,34 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308805	0,00	978,92	-1.310.009,26 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308806	0,00	936,58	-1.310.945,84 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308807	0,00	330,80	-1.311.276,64 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308808	0,00	122,80	-1.311.399,44 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308809	0,00	1.150,16	-1.312.549,60 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308810	0,00	100,00	-1.312.649,60 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308811	0,00	728,85	-1.313.378,45 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308812	0,00	678,73	-1.314.057,18 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308813	0,00	678,73	-1.314.735,91 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308814	0,00	288,71	-1.315.024,62 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308815	0,00	122,80	-1.315.147,42 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308816	0,00	1.163,90	-1.316.311,32 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308817	0,00	1.163,90	-1.317.475,22 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308818	0,00	578,67	-1.318.053,89 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308819	0,00	728,85	-1.318.782,74 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308820	0,00	217,40	-1.319.000,14 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308821	0,00	978,92	-1.319.979,06 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308822	0,00	288,71	-1.320.267,77 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308823	0,00	936,58	-1.321.204,35 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308824	0,00	936,58	-1.322.140,93 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308825	0,00	100,00	-1.322.240,93 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308826	0,00	578,67	-1.322.819,60 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308827	0,00	1.163,90	-1.323.983,50 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308828	0,00	936,58	-1.324.920,08 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308829	0,00	577,42	-1.325.497,50 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
16/03/2018	1863	1308830	0,00	936,58	-1.326.434,08 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308831	0,00	183,81	-1.326.617,89 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308832	0,00	146,64	-1.326.764,53 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308833	0,00	422,04	-1.327.186,57 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308834	0,00	578,67	-1.327.765,24 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308835	0,00	578,67	-1.328.343,91 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308836	0,00	989,15	-1.329.333,06 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308837	0,00	1.530,02	-1.330.863,08 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308838	0,00	30,68	-1.330.893,76 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308839	0,00	100,00	-1.330.993,76 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308840	0,00	501,48	-1.331.495,24 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308841	0,00	989,15	-1.332.484,39 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308842	0,00	936,58	-1.333.420,97 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308843	0,00	1.163,90	-1.334.584,87 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308844	0,00	989,15	-1.335.574,02 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308845	0,00	978,92	-1.336.552,94 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308846	0,00	1.163,90	-1.337.716,84 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308847	0,00	1.010,56	-1.338.727,40 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308848	0,00	936,58	-1.339.663,98 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308849	0,00	528,63	-1.340.192,61 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308850	0,00	578,67	-1.340.771,28 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308851	0,00	978,92	-1.341.750,20 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308852	0,00	146,64	-1.341.896,84 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308853	0,00	1.447,24	-1.343.344,08 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308854	0,00	578,67	-1.343.922,75 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308855	0,00	528,63	-1.344.451,38 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308856	0,00	764,34	-1.345.215,72 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308857	0,00	936,58	-1.346.152,30 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308858	0,00	183,81	-1.346.336,11 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308859	0,00	578,67	-1.346.914,78 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308860	0,00	1.026,87	-1.347.941,65 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308861	0,00	578,67	-1.348.520,32 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308862	0,00	978,92	-1.349.499,24 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308863	0,00	905,90	-1.350.405,14 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308864	0,00	578,67	-1.350.983,81 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308865	0,00	578,67	-1.351.562,48 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308866	0,00	978,92	-1.352.541,40 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308867	0,00	578,67	-1.353.120,07 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308868	0,00	1.157,34	-1.354.277,41 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308869	0,00	764,34	-1.355.041,75 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308870	0,00	299,90	-1.355.341,65 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308871	0,00	394,37	-1.355.736,02 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308872	0,00	307,66	-1.356.043,68 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308873	0,00	1.054,91	-1.357.098,59 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308874	0,00	978,92	-1.358.077,51 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308875	0,00	936,58	-1.359.014,09 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308876	0,00	299,90	-1.359.313,99 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308877	0,00	69,80	-1.359.383,79 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308878	0,00	936,58	-1.360.320,37 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308879	0,00	270,87	-1.360.591,24 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308880	0,00	1.054,91	-1.361.646,15 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308881	0,00	100,00	-1.361.746,15 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308882	0,00	978,92	-1.362.725,07 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
16/03/2018	1863	1308883	0,00	578,67	-1.363.303,74 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308884	0,00	578,67	-1.363.882,41 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308885	0,00	288,71	-1.364.171,12 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308886	0,00	578,67	-1.364.749,79 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308887	0,00	1.080,15	-1.365.829,94 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308888	0,00	578,67	-1.366.408,61 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308889	0,00	764,34	-1.367.172,95 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308890	0,00	1.010,56	-1.368.183,51 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308891	0,00	43,05	-1.368.226,56 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308892	0,00	1.157,34	-1.369.383,90 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308893	0,00	578,67	-1.369.962,57 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308894	0,00	1.010,56	-1.370.973,13 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308895	0,00	978,92	-1.371.952,05 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308896	0,00	764,34	-1.372.716,39 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308897	0,00	146,64	-1.372.863,03 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308898	0,00	1.157,34	-1.374.020,37 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308899	0,00	100,00	-1.374.120,37 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308900	0,00	501,48	-1.374.621,85 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308901	0,00	183,81	-1.374.805,66 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308902	0,00	578,67	-1.375.384,33 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308903	0,00	936,58	-1.376.320,91 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308904	0,00	235,88	-1.376.556,79 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308905	0,00	235,88	-1.376.792,67 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308906	0,00	299,90	-1.377.092,57 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308907	0,00	1.054,91	-1.378.147,48 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308908	0,00	578,67	-1.378.726,15 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308909	0,00	578,67	-1.379.304,82 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308910	0,00	501,48	-1.379.806,30 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308911	0,00	367,62	-1.380.173,92 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308912	0,00	2.413,63	-1.382.587,55 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308913	0,00	578,67	-1.383.166,22 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308914	0,00	578,67	-1.383.744,89 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308915	0,00	1.356,35	-1.385.101,24 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308916	0,00	936,58	-1.386.037,82 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308917	0,00	270,87	-1.386.308,69 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308918	0,00	55,42	-1.386.364,11 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308919	0,00	978,92	-1.387.343,03 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1309222	181,50	0,00	-1.387.161,53 C	ESTORNO 8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/03/2018
	1863	1309279	0,00	85.738,00	-1.472.899,53 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309331	282.666,36	0,00	-1.190.233,17 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309405	242,89	0,00	-1.189.990,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309422	1.190.000,28	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
19/03/2018	1863	1307306	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAAG
	1863	1307460	6.675.858,83	0,00	6.675.859,83 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1863	1308920	0,00	3.192,71	6.672.667,12 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS 19/03/2018
	1863	1308921	0,00	2.317,08	6.670.350,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV REDE PRIVADA GO 19/03/2018
	1863	1308922	0,00	1.729,00	6.668.621,04 D	8- 435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/03/2018
	1863	1309276	4.700,77	0,00	6.673.321,81 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309450	0,00	242,81	6.673.079,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1863	1309461	0,00	1.199.990,00	5.473.089,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309481	0,00	5.473.079,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
20/03/2018	1863	1307305	0,00	36,00	-26,00 C	TAR TED SISPAAG
	1863	1308923	0,00	48,73	-74,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308924	0,00	64,40	-139,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308925	0,00	76,34	-215,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308926	0,00	104,63	-320,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308927	0,00	149,18	-469,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308928	0,00	173,77	-643,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308929	0,00	190,65	-833,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308930	0,00	467,06	-1.300,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308931	0,00	606,43	-1.907,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308932	0,00	831,90	-2.739,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308933	0,00	1.162,50	-3.901,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308934	0,00	1.381,67	-5.283,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						TERC PJ. 20/03/2018
20/03/2018	1863	1308935	0,00	1.784,36	-7.067,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308936	0,00	2.278,50	-9.346,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308937	0,00	4.014,36	-13.360,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308938	0,00	4.873,68	-18.234,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308939	0,00	5.022,00	-23.256,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308940	0,00	5.392,10	-28.648,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308941	0,00	5.856,91	-34.505,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308942	0,00	6.277,50	-40.782,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308943	0,00	6.975,00	-47.757,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308944	0,00	7.522,07	-55.279,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308945	0,00	12.186,93	-67.466,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308946	0,00	13.950,00	-81.416,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308947	0,00	15.882,58	-97.299,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308948	0,00	22.970,46	-120.269,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308949	0,00	24.711,51	-144.981,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308950	0,00	173.138,19	-318.119,41 C	8 - 767/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 20/03/2018
	1863	1308951	0,00	36.796,71	-354.916,12 C	8 - 766/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/03/2018
	1863	1308952	0,00	413.650,57	-768.566,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 20/03/2018
	1863	1308953	0,00	854,80	-769.421,49 C	8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 20/03/2018
	1863	1308954	0,00	2.832,00	-772.253,49 C	8 - 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/03/2018
	1863	1308955	0,00	589.570,13	-1.361.823,62 C	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20/03/2018
	1863	1308956	0,00	913.017,19	-2.274.840,81 C	9 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/03/2018
20/03/2018	1863	1308957	0,00	3.026,82	-2.277.867,63 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 20/03/2018
	1863	1308958	0,00	418,78	-2.278.286,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018
	1863	1308959	0,00	446,58	-2.278.732,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018
	1863	1308960	0,00	2.904,53	-2.281.637,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018
	1863	1308961	0,00	837,57	-2.282.475,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/03/2018
	1863	1308962	0,00	5.809,06	-2.288.284,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/03/2018
	1863	1308963	0,00	181,47	-2.288.465,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/03/2018
	1863	1308964	0,00	1.258,63	-2.289.724,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/03/2018
	1863	1308965	0,00	7.372,80	-2.297.097,05 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 20/03/2018
	1863	1308966	0,00	1,80	-2.297.098,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308967	0,00	5,26	-2.297.104,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308968	0,00	15,04	-2.297.119,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308969	0,00	15,72	-2.297.134,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308970	0,00	33,75	-2.297.168,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308971	0,00	48,12	-2.297.216,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308972	0,00	82,50	-2.297.299,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308973	0,00	135,16	-2.297.434,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308974	0,00	150,66	-2.297.585,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308975	0,00	268,35	-2.297.853,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308976	0,00	375,00	-2.298.228,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308977	0,00	445,70	-2.298.674,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308978	0,00	575,60	-2.299.249,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308979	0,00	735,00	-2.299.984,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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 20/03/2018
20/03/2018	1863	1308980	0,00	1.294,96	-2.301.279,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308981	0,00	1.620,00	-2.302.899,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308982	0,00	1.889,33	-2.304.789,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308983	0,00	2.250,00	-2.307.039,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308984	0,00	2.426,48	-2.309.465,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308985	0,00	3.931,27	-2.313.396,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308986	0,00	4.500,00	-2.317.896,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308987	0,00	7.409,82	-2.325.306,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308988	0,00	130,42	-2.325.436,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1308989	0,00	1.159,59	-2.326.596,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1308990	0,00	1.350,00	-2.327.946,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1308991	0,00	3.415,61	-2.331.362,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1308992	0,00	5.314,30	-2.336.676,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1308993	0,00	639.262,68	-2.975.939,17 C	8 - 1301/15 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/03/2018
	1863	1308994	0,00	236,50	-2.976.175,67 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308995	0,00	638,00	-2.976.813,67 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308996	0,00	247,50	-2.977.061,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308997	0,00	605,00	-2.977.666,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308998	0,00	1.248,83	-2.978.915,00 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308999	0,00	1.434,57	-2.980.349,57 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309000	0,00	12,27	-2.980.361,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309001	0,00	1.715,00	-2.982.076,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
20/03/2018	1863	1309002	0,00	9.496,35	-2.991.573,19 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309003	0,00	12.585,97	-3.004.159,16 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309004	0,00	14.850,00	-3.019.009,16 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309005	0,00	37.571,69	-3.056.580,85 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309006	0,00	58.457,33	-3.115.038,18 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309007	0,00	181,50	-3.115.219,68 C	8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/03/2018
	1863	1309008	0,00	5,16	-3.115.224,84 C	9 002/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/03/2018
	1863	1309009	0,00	5,58	-3.115.230,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1309010	0,00	16,00	-3.115.246,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1309011	0,00	28,60	-3.115.275,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1309012	0,00	28,63	-3.115.303,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1309013	0,00	46,61	-3.115.350,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1309275	81.064,88	0,00	-3.034.285,38 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309472	3.034.300,15	0,00	14,77 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/03/2018	1863	1307286	180,00	0,00	194,77 D	DEV. PARC. DINHEIRO FORN. LABOR IMPORT NF 62816
	1863	1307302	0,00	9,00	185,77 D	TAR TED SISPAG
	1863	1307303	0,00	18,00	167,77 D	TAR TED SISPAG
	1863	1307304	0,00	9,00	158,77 D	TAR TED SISPAG
	1863	1307457	484.639,33	0,00	484.798,10 D	TRANSF 446-8 P 32200-9
	1863	1307459	1.925.675,16	0,00	2.410.473,26 D	TRANSF 446-8 P/ 32200-9
	1863	1309014	0,00	3.948,90	2.406.524,36 D	8- 363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 21/03/2018
	1863	1309015	0,00	719.250,00	1.687.274,36 D	2.1 764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 21/03/2018
	1863	1309016	0,00	17.185,00	1.670.089,36 D	2.1 762 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 21/03/2018
	1863	1309017	0,00	6.871,58	1.663.217,78 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 1 COLAB 21/03/2018
	1863	1309018	0,00	319,00	1.662.898,78 D	8- 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21/03/2018
	1863	1309019	0,00	879,96	1.662.018,82 D	8 - 418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 21/03/2018
	1863	1309020	0,00	84,95	1.661.933,87 D	8 - 2792/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 21/03/2018
21/03/2018	1863	1309021	0,00	5.340,00	1.656.593,87 D	8 - 415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 21/03/2018
	1863	1309022	0,00	2.552,00	1.654.041,87 D	8 - 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21/03/2018
	1863	1309023	0,00	775,00	1.653.266,87 D	8 - 619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21/03/2018
	1863	1309299	0,00	2.410.490,00	-757.223,13 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309404	27,05	0,00	-757.196,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309470	736.435,20	0,00	-20.760,88 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309471	20.770,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/03/2018	1863	1307301	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAO
	1863	1307458	9.430.730,07	0,00	9.430.722,07 D	TRANSF 446-8 P/ 32200-9
	1863	1309024	0,00	32.490,54	9.398.231,53 D	8 - 606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/2018
	1863	1309025	0,00	2.574,72	9.395.656,81 D	8 - 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 22/03/2018
	1863	1309026	0,00	2.232,00	9.393.424,81 D	8 - 613/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 22/03/2018
	1863	1309027	0,00	4.466,00	9.388.958,81 D	8 - 681/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 22/03/2018
	1863	1309028	0,00	272,00	9.388.686,81 D	8 - 468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 22/03/2018
	1863	1309029	0,00	1.200,00	9.387.486,81 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIARIA CAROLINE ARANTES 22/03/2018
	1863	1309030	0,00	1.815,00	9.385.671,81 D	8 - 555/2016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/03/2018
	1863	1309031	0,00	6.808,00	9.378.863,81 D	8 - 628/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 22/03/2018
	1863	1309032	0,00	44.400,00	9.334.463,81 D	8 - 471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 22/03/2018
	1863	1309033	0,00	1.861,34	9.332.602,47 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE FERIAS 22/03/2018
	1863	1309034	0,00	1.071,00	9.331.531,47 D	8 - 377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 22/03/2018
	1863	1309373	0,00	9.430.521,71	-98.990,24 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1863	1309469	99.000,24	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/03/2018	1863	1307298	0,00	72,00	-62,00 C	TAR TED SISPAO
	1863	1307299	0,00	9,00	-71,00 C	TAR TED SISPAO
	1863	1307300	0,00	90,00	-161,00 C	TAR TED SISPAO
	1863	1309035	0,00	6.494,56	-6.655,56 C	6 0011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DE 2 COLAB (FERNANDA M E MARCICLENE R) 23/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
23/03/2018	1863	1309036	0,00	349.387,45	-356.043,01 C	8 - 093/14 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/03/2018
	1863	1309037	0,00	3.600,00	-359.643,01 C	8 - 482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 23/03/2018
	1863	1309038	0,00	90,00	-359.733,01 C	8 - 583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 23/03/2018
	1863	1309039	0,00	2.496,00	-362.229,01 C	8 - 488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 23/03/2018
	1863	1309040	0,00	283,50	-362.512,51 C	8 - 466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 23/03/2018
	1863	1309041	0,00	18.150,00	-380.662,51 C	8 - 678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23/03/2018
	1863	1309042	0,00	981,00	-381.643,51 C	8 - 621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/03/2018
	1863	1309043	0,00	299,22	-381.942,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 23/03/2018
	1863	1309044	0,00	28.547,52	-410.490,25 C	8 - 614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309045	0,00	1.586,00	-412.076,25 C	8 - 614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309046	0,00	1.008,00	-413.084,25 C	8 - 553/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309047	0,00	532,91	-413.617,16 C	8 - 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/03/2018
	1863	1309048	0,00	200,00	-413.817,16 C	8 - 597/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 23/03/2018
	1863	1309049	0,00	268,44	-414.085,60 C	8 - 154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 23/03/2018
	1863	1309050	0,00	41.821,50	-455.907,10 C	8 - 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 23/03/2018
	1863	1309051	0,00	159,60	-456.066,70 C	8 - 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 23/03/2018
	1863	1309052	0,00	154,20	-456.220,90 C	8 - 467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 23/03/2018
	1863	1309053	0,00	17,00	-456.237,90 C	8 - 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/03/2018
	1863	1309054	0,00	1.033,50	-457.271,40 C	8 - 352/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 23/03/2018
	1863	1309055	0,00	360,00	-457.631,40 C	8 - 615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 23/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
23/03/2018	1863	1309056	0,00	1.392,00	-459.023,40 C	8 - 607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309057	0,00	11.060,40	-470.083,80 C	8 - 607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309058	0,00	220,38	-470.304,18 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309059	0,00	5,75	-470.309,93 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309060	0,00	28,90	-470.338,83 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309061	0,00	462,94	-470.801,77 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309062	0,00	289,45	-471.091,22 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309063	0,00	289,45	-471.380,67 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309064	0,00	462,94	-471.843,61 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309065	0,00	77,98	-471.921,59 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309066	0,00	5,75	-471.927,34 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309067	0,00	230,97	-472.158,31 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309068	0,00	2.700,00	-474.858,31 C	8 - 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/03/2018
	1863	1309069	0,00	16.150,00	-491.008,31 C	8 - 643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 23/03/2018
	1863	1309070	0,00	483,50	-491.491,81 C	8 - 567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 23/03/2018
	1863	1309071	0,00	1.798,80	-493.290,61 C	8 - 037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 23/03/2018
	1863	1309072	0,00	132,20	-493.422,81 C	8 - 575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 23/03/2018
	1863	1309073	0,00	5.600,00	-499.022,81 C	8 - 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 23/03/2018
	1863	1309074	0,00	1.249,08	-500.271,89 C	8 - 351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
23/03/2018	1863	1309075	0,00	2.539,17	-502.811,06 C	8 - 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 23/03/2018
	1863	1309076	0,00	9.175,20	-511.986,26 C	8 - 616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/03/2018
	1863	1309077	0,00	7.975,00	-519.961,26 C	8 - 618/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23/03/2018
	1863	1309078	0,00	4.248,00	-524.209,26 C	8 - 559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 23/03/2018
	1863	1309079	0,00	16.790,07	-540.999,33 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 23/03/2018
	1863	1309080	0,00	2.160,00	-543.159,33 C	8 - 248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 23/03/2018
	1863	1309081	0,00	560,00	-543.719,33 C	8 - 486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 23/03/2018
	1863	1309082	0,00	3.423,26	-547.142,59 C	8 - 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/03/2018
	1863	1309083	0,00	2.910,30	-550.052,89 C	8 - 465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 23/03/2018
	1863	1309084	0,00	800,00	-550.852,89 C	8 - 373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309085	0,00	1.014,00	-551.866,89 C	8 - 569/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 23/03/2018
	1863	1309086	0,00	703,68	-552.570,57 C	8 - 483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309087	0,00	1.947,45	-554.518,02 C	8 - 587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 23/03/2018
	1863	1309088	0,00	1.620,00	-556.138,02 C	8 - 572/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/03/2018
	1863	1309089	0,00	455,40	-556.593,42 C	8 - 588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 23/03/2018
	1863	1309090	0,00	1.539,37	-558.132,79 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018
	1863	1309091	0,00	514,50	-558.647,29 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018
	1863	1309092	0,00	10.497,00	-569.144,29 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018
	1863	1309093	0,00	3.076,45	-572.220,74 C	7 - 921/15 VPL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/03/2018
	1863	1309094	0,00	832,76	-573.053,50 C	8 - 517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 23/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
23/03/2018	1863	1309095	0,00	579,25	-573.632,75 C	8 - 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/03/2018
	1863	1309096	0,00	2.800,00	-576.432,75 C	8 - 2290/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOYOKO METR MANUT DE EQUIP LTDA 23/03/2018
	1863	1309097	0,00	209,00	-576.641,75 C	8 - 2714/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 23/03/2018
	1863	1309098	0,00	3.466,20	-580.107,95 C	8 - 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/03/2018
	1863	1309358	511,06	0,00	-579.596,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309359	0,02	0,00	-579.596,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309369	37,60	0,00	-579.559,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309370	9.400.664,43	0,00	8.821.105,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309398	0,00	8.850.539,00	-29.433,84 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309402	1,21	0,00	-29.432,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309403	22.125,22	0,00	-7.307,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309449	242,81	0,00	-7.064,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309482	0,21	0,00	-7.064,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309483	7.074,39	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/03/2018	1863	1307296	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307297	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1309099	0,00	276,00	-293,00 C	8 - 355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 26/03/2018
	1863	1309100	0,00	481,50	-774,50 C	8 - 621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/03/2018
	1863	1309101	0,00	4.147,82	-4.922,32 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO COLAB YASCARA JOSEFINE 26/03/2018
	1863	1309102	0,00	82.828,00	-87.750,32 C	6 - 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 26/03/2018
	1863	1309103	0,00	4.688,00	-92.438,32 C	8 - 633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/03/2018
	1863	1309104	0,00	2.933,99	-95.372,31 C	6 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE LEIDE COSTA DO CARMO 26/03/2018
	1863	1309105	0,00	13.190,00	-108.562,31 C	8 - 642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 26/03/2018
	1863	1309106	0,00	1.391,44	-109.953,75 C	8 - 108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/03/2018
	1863	1309107	0,00	1.223,60	-111.177,35 C	8 - 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/03/2018
	1863	1309108	0,00	7.443,70	-118.621,05 C	6 - 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 26/03/2018
	1863	1309109	0,00	1.379,20	-120.000,25 C	6 - 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 26/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2018	1863	1309110	0,00	196,00	-120.196,25 C	8 - 147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 26/03/2018
	1863	1309452	0,00	344,20	-120.540,45 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1863	1309468	120.550,45	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/03/2018	1863	1307285	15,94	0,00	25,94 D	PGTO A MAIOR FTGS (ANA PAULA E VALDIR BORGES)
	1863	1307295	0,00	9,00	16,94 D	TAR TED SISPAG
	1863	1309111	0,00	360,00	-343,06 C	8- 152/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 27/03/2018
	1863	1309112	0,00	7.281,84	-7.624,90 C	6 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB ANNA PAULA A SANTOS 27/03/2018
	1863	1309113	0,00	7.047,00	-14.671,90 C	8- 637/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/03/2018
	1863	1309368	201,77	0,00	-14.470,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309467	14.480,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/03/2018	1863	1307294	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1308185	0,00	1.106,71	-1.123,71 C	9 297 18 PAGAMENTO CHEQUE 333 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 28/03/2018
	1863	1308186	0,00	167,50	-1.291,21 C	9 297/18 PAGAMENTO CHEQUE 331 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 28/03/2018
	1863	1309114	0,00	422.141,08	-423.432,29 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 73 COLABORADORES 28/03/2018
	1863	1309115	0,00	983,43	-424.415,72 C	8 - 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 28/03/2018
	1863	1309116	0,00	7.058,86	-431.474,58 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB RAFAEL PEREIRA E UIARA DE OLIVEIRA 28/03/2018
	1863	1309117	0,00	16.584,94	-448.059,52 C	8- 691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 28/03/2018
	1863	1309118	0,00	15.474,92	-463.534,44 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT DA 1° PARC 13° SALÁRIO A 7 COLABORADORES 28/03/2018
	1863	1309119	0,00	13.283,52	-476.817,96 C	8- 1232/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/03/2018
	1863	1309120	0,00	220,38	-477.038,34 C	8- 2695/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2018
	1863	1309121	0,00	780,00	-477.818,34 C	8- 307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/03/2018
	1863	1309122	0,00	1.497,00	-479.315,34 C	8- 412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/03/2018
	1863	1309123	0,00	12.600,00	-491.915,34 C	8- 598/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
28/03/2018	1863	1309393	6.525.500,15	0,00	6.033.584,81 D	REGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309466	491.900,77	0,00	6.525.485,58 D	REGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309489	0,00	6.525.475,58	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
29/03/2018	1863	1307290	0,00	153,00	-143,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307291	0,00	9,00	-152,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307292	0,00	54,00	-206,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1307293	0,00	36,00	-242,00 C	TAR TED SISPAG
	1863	1309124	0,00	6.525.480,91	-6.525.722,91 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALÁRIOS REF MES 03/2018 29/03/2018
	1863	1309125	0,00	200,50	-6.525.923,41 C	8- 662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 29/03/2018
	1863	1309126	0,00	500,00	-6.526.423,41 C	8 - 576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 29/03/2018
	1863	1309127	0,00	5.179,20	-6.531.602,61 C	8 - 673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 29/03/2018
	1863	1309128	0,00	401,18	-6.532.003,79 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018
	1863	1309129	0,00	77,98	-6.532.081,77 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018
	1863	1309130	0,00	1.925,00	-6.534.006,77 C	8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 29/03/2018
	1863	1309131	0,00	1.572,00	-6.535.578,77 C	8 - 668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/03/2018
	1863	1309132	0,00	230,97	-6.535.809,74 C	8 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018
	1863	1309133	0,00	49.672,59	-6.585.482,33 C	8- 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 29/03/2018
	1863	1309134	0,00	161,00	-6.585.643,33 C	8- 411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309135	0,00	59,80	-6.585.703,13 C	8- 474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 29/03/2018
	1863	1309136	0,00	7.113,00	-6.592.816,13 C	8- 505/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 29/03/2018
	1863	1309137	0,00	1.705,66	-6.594.521,79 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29/03/2018
	1863	1309138	0,00	2.800,00	-6.597.321,79 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 29/03/2018
	1863	1309139	0,00	39.217,97	-6.636.539,76 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 29/03/2018
	1863	1309140	0,00	15.500,00	-6.652.039,76 C	8- 503/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/03/2018
	1863	1309141	0,00	960,00	-6.652.999,76 C	8- 478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1863	1309142	0,00	978,00	-6.653.977,76 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 29/03/2018
	1863	1309143	0,00	1.240,00	-6.655.217,76 C	8- 459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 29/03/2018
	1863	1309144	0,00	5.040,00	-6.660.257,76 C	8- 098/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 29/03/2018
	1863	1309145	0,00	89,80	-6.660.347,56 C	8- 216/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018
	1863	1309146	0,00	13.050,00	-6.660.347,56 C	8- 693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 29/03/2018
	1863	1309147	0,00	327,00	-6.673.397,56 C	8- 276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018
	1863	1309148	0,00	6.177,40	-6.673.724,56 C	8- 139/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 29/03/2018
	1863	1309149	0,00	1.672,00	-6.679.901,96 C	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 29/03/2018
	1863	1309150	0,00	9.300,00	-6.681.573,96 C	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 29/03/2018
	1863	1309151	0,00	1.400,00	-6.690.873,96 C	8- 271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018
	1863	1309152	0,00	5.943,68	-6.692.273,96 C	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 29/03/2018
	1863	1309153	0,00	16.209,30	-6.698.217,64 C	8- 686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/03/2018
	1863	1309154	0,00	1.250,00	-6.714.426,94 C	8- 687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309155	0,00	3.607,50	-6.715.676,94 C	8- 2493/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 29/03/2018
	1863	1309156	0,00	5.850,10	-6.719.284,44 C	8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/03/2018
	1863	1309157	0,00	6.120,00	-6.725.134,54 C	8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/03/2018
	1863	1309158	0,00	2.343,60	-6.731.254,54 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 29/03/2018
	1863	1309159	0,00	82,33	-6.733.598,14 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 29/03/2018
	1863	1309160	0,00	357,50	-6.733.680,47 C	8- 2692/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 29/03/2018
	1863	1309160	0,00	357,50	-6.734.037,97 C	8- 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						29/03/2018
29/03/2018	1863	1309161	0,00	586,40	-6.734.624,37 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29/03/2018
	1863	1309162	0,00	36.013,33	-6.770.637,70 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29/03/2018
	1863	1309163	0,00	940,80	-6.771.578,50 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29/03/2018
	1863	1309164	0,00	1.368,00	-6.772.946,50 C	8- 2480/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309165	0,00	286,20	-6.773.232,70 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GABRIELLY TAVARES VIEIRA 29/03/2018
	1863	1309166	0,00	286,20	-6.773.518,90 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALDA MIRTIS GUERRA 29/03/2018
	1863	1309167	0,00	400,68	-6.773.919,58 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARISLEY REGINA BISPO SANTOS 29/03/2018
	1863	1309168	0,00	421,72	-6.774.341,30 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANA LUCIA MIRANDA SANTOS 29/03/2018
	1863	1309169	0,00	890,06	-6.775.231,36 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA EURLI SILVA DE ALECERIM 29/03/2018
	1863	1309170	0,00	1.063,39	-6.776.294,75 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEPHAINÉ BARCELOS 29/03/2018
	1863	1309171	0,00	1.909,63	-6.778.204,38 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 29/03/2018
	1863	1309172	0,00	4.839,60	-6.783.043,98 C	8- 562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 29/03/2018
	1863	1309173	0,00	3.432,00	-6.786.475,98 C	8- 565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/03/2018
	1863	1309174	0,00	1.015,00	-6.787.490,98 C	8- 632/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 29/03/2018
	1863	1309175	0,00	21.539,00	-6.809.029,98 C	8- 631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 29/03/2018
	1863	1309176	0,00	3.500,00	-6.812.529,98 C	8- 706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 29/03/2018
	1863	1309177	0,00	4.359,60	-6.816.889,58 C	8- 677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 29/03/2018
	1863	1309178	0,00	800,00	-6.817.689,58 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 29/03/2018
	1863	1309179	0,00	104,10	-6.817.793,68 C	8- 431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309180	0,00	1.140,00	-6.818.933,68 C	8- 713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	
						ELETRICOS LTDA - ME	29/03/2018
29/03/2018	1863	1309181	0,00	16.150,00	-6.835.083,68 C	8 - 643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	29/03/2018
	1863	1309182	0,00	1.141,94	-6.836.225,62 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	29/03/2018
	1863	1309183	0,00	920,13	-6.837.145,75 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	29/03/2018
	1863	1309184	0,00	1.979,00	-6.839.124,75 C	8 - 593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA	29/03/2018
	1863	1309185	0,00	11.294,40	-6.850.419,15 C	8 - 579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	29/03/2018
	1863	1309186	0,00	568,20	-6.850.987,35 C	8 - 660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	29/03/2018
	1863	1309187	0,00	220,38	-6.851.207,73 C	8 - 2693/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	29/03/2018
	1863	1309188	0,00	6.720,00	-6.857.927,73 C	8 - 627/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	29/03/2018
	1863	1309189	0,00	3.700,00	-6.861.627,73 C	8 - 217/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	29/03/2018
	1863	1309366	0,71	0,00	-6.861.627,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1863	1309367	29.655,51	0,00	-6.831.971,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1863	1309451	344,20	0,00	-6.831.627,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1863	1309465	335.900,17	0,00	-6.495.727,14 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	1863	1309486	25,98	0,00	-6.495.701,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1863	1309487	6.495.711,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
			56.137.575,27	56.137.575,27	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	1.199.990,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2018	1863	1307461	0,00	1.199.990,00	0,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9	
08/03/2018	1863	1307462	0,00	1.044.333,95	-1.044.333,95 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9	
	1863	1309208	1.044.333,95	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JAN/2018	
16/03/2018	1863	1309212	164.882,73	0,00	164.882,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTR GESTAO RES MED JAN/2018	
	1863	1309213	29.660,56	0,00	194.543,29 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO JAN/2018	
	1863	1309214	3.960.454,60	0,00	4.154.997,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO DEZ/2018	
	1863	1309215	290.096,04	0,00	4.445.093,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018	
	1863	1309217	39.545,40	0,00	4.484.639,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO DEZ/18	
	1863	1309218	2.675.858,83	0,00	7.160.498,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT MAR/18	
19/03/2018	1863	1307460	0,00	6.675.858,83	484.639,33 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9	
20/03/2018	1863	1309211	1.925.675,16	0,00	2.410.314,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL					Saldo Anterior:	1.199.990,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2018	1863	1307457	0,00	484.639,33	1.925.675,16 D	TRANSF 446-8 P 32200-9
	1863	1307459	0,00	1.925.675,16	0,00 D	TRANSF 446-8 P/ 32200-9
	1863	1309209	1.348.038,13	0,00	1.348.038,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018
	1863	1309210	8.082.691,94	0,00	9.430.730,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018
22/03/2018	1863	1307458	0,00	9.430.730,07	0,00 D	TRANSF 446-8 P/ 32200-9
			19.561.237,34	20.761.227,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL					Saldo Anterior:	2.510,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307342	500,00	0,00	3.010,00 D	INSC RES MED (TAIS MARTINS)
	1863	1307343	500,00	0,00	3.510,00 D	INSC RES MED (RAFAEL KHAYAT MENDONÇA)
	1863	1307344	500,00	0,00	4.010,00 D	INSC RES MED (PAULO MILAD SEBBA)
	1863	1307345	500,00	0,00	4.510,00 D	INSC RES MED (JOSÉ FAUSTINO LOPES)
	1863	1307346	500,00	0,00	5.010,00 D	INSC RES MED (BARBARA FRAZÃO)
	1863	1307347	500,00	0,00	5.510,00 D	INSC RES MED (PEDRO FELIPE DE PAIVA)
	1863	1307348	500,00	0,00	6.010,00 D	INSC RES MED (PAMELA WANDER ROSA)
	1863	1307349	500,00	0,00	6.510,00 D	INSC RES MED (MURILO JESUS)
	1863	1307350	500,00	0,00	7.010,00 D	INSC RES MED (KLEBER CORREA CARDOSO)
	1863	1307351	500,00	0,00	7.510,00 D	INSC RES MED (DEBORA CAROLINE QUEIROZO)
	1863	1307352	500,00	0,00	8.010,00 D	INSC RES MED (MIGUEL ALVES DE SOUZA)
	1863	1307353	500,00	0,00	8.510,00 D	INSC RES MED (GUILHERME VASCONSELOS)
	1863	1307354	500,00	0,00	9.010,00 D	INSC RES MED (MARCIO FELIPE BEZERRA)
	1863	1307355	500,00	0,00	9.510,00 D	INSC RES MED (MARSANI ROCHA)
	1863	1307356	500,00	0,00	10.010,00 D	INSC RES MED (ANA OLIVEIA CAMARGO)
	1863	1307357	500,00	0,00	10.510,00 D	INSC RES MED (RICARDO C VIEIRA)
	1863	1307358	500,00	0,00	11.010,00 D	INSC RES MED (AMILTON PEREIRA)
	1863	1307359	500,00	0,00	11.510,00 D	INSC RES MED (CIRO VINICIUS REIS)
	1863	1307360	500,00	0,00	12.010,00 D	INSC RES MED (MURILO FROTA)
	1863	1307361	500,00	0,00	12.510,00 D	INSC RES MED (DANIELLE DRAGALZEN)
	1863	1307362	500,00	0,00	13.010,00 D	INSC RES MED (THAYANNE ALVES)
	1863	1307363	500,00	0,00	13.510,00 D	INSC RES MED (RAISSA NASCIMENTO)
	1863	1307364	500,00	0,00	14.010,00 D	INSC RES MED (FRANK ANDERSON RAMOS)
	1863	1307365	500,00	0,00	14.510,00 D	INSC RES MED (TATIANA BONILHA TOLEDO)
	1863	1307366	500,00	0,00	15.010,00 D	INSC RES MED (CAIO CESAR DI ELIAS)
	1863	1307367	500,00	0,00	15.510,00 D	INSC RES MED (DIEGO CARDOSO FILHO)
	1863	1307368	500,00	0,00	16.010,00 D	INSC RES MED (GUILHERME AUGUSTO BORGES)
	1863	1307369	500,00	0,00	16.510,00 D	INSC RES MED (TULIO GIOVANNI MATTA)
	1863	1307370	500,00	0,00	17.010,00 D	INSC RES MED (JESSICA SOUZA FERRO)
	1863	1307371	500,00	0,00	17.510,00 D	INSC RES MED (NIVALDO CABRAL)
	1863	1307372	500,00	0,00	18.010,00 D	INSC RES MED (ANA PAULA OLIVEIRA)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 2.510,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307373	500,00	0,00	18.510,00 D	INSC RES MED (KARINE SILVA FRANÇA)
	1863	1307374	500,00	0,00	19.010,00 D	INSC RES MED (CLAUDIO SERGIO MARINHO)
	1863	1307375	500,00	0,00	19.510,00 D	INSC RES MED (BRUNO OLIVEIRA LEITE)
	1863	1307376	500,00	0,00	20.010,00 D	INSC RES MED (VICTOR SANTANA)
	1863	1307377	500,00	0,00	20.510,00 D	INSC RES MED (WOLNER LUIZ VIEIRA)
	1863	1307378	500,00	0,00	21.010,00 D	INSC RES MED (MIGUEL AUGUSTO)
	1863	1307379	500,00	0,00	21.510,00 D	INSC RES MED (DOUGLAS FIGUEIREDO)
	1863	1307380	500,00	0,00	22.010,00 D	INSC RES MED (FLAVIA GADELHA)
	1863	1307381	500,00	0,00	22.510,00 D	INSC RES MED (TACIANNA CARDOSO)
	1863	1307382	500,00	0,00	23.010,00 D	INSC RES MED (MARGHERITA DE CASSIA)
	1863	1307383	500,00	0,00	23.510,00 D	INSC RES MED (CAMILA PEREIRA ALVES)
	1863	1307384	500,00	0,00	24.010,00 D	INSC RES MED (CARLOS EDUARDO LINS)
	1863	1307385	500,00	0,00	24.510,00 D	INSC RES MED (VINICIUS PORTO DA SILVA)
	1863	1307386	500,00	0,00	25.010,00 D	INSC RES MED (JOSE MAURO ALVES)
	1863	1307387	500,00	0,00	25.510,00 D	INSC RES MED (GUSTAVO SILVESTRE)
	1863	1307388	500,00	0,00	26.010,00 D	INSC RES MED (FLAVIA GADELHA)
	1863	1307389	500,00	0,00	26.510,00 D	INSC RES MED (VIVIAN DIAS RODRIGUES)
	1863	1307390	500,00	0,00	27.010,00 D	INSC RES MED (SAMUEL PEREIRA)
	1863	1307391	500,00	0,00	27.510,00 D	INSC RES MED (SAMUEL LOPES RABELO)
	1863	1307392	500,00	0,00	28.010,00 D	INSC RES MED (GUSTAVO SILVERIO LACERDA)
	1863	1307393	500,00	0,00	28.510,00 D	INSC RES MED (VILSON JACQUES)
	1863	1307394	500,00	0,00	29.010,00 D	INSC RES MED (FLAVIA SILVA KROEFF)
	1863	1307395	500,00	0,00	29.510,00 D	INSC RES MED (VIVIANE BATISTA)
	1863	1307396	500,00	0,00	30.010,00 D	INSC RES MED (FREDERIK BENNER)
	1863	1307397	500,00	0,00	30.510,00 D	INSC RES MED (RENATO JÁCOMO)
	1863	1307398	500,00	0,00	31.010,00 D	INSC RES MED (ANNE CAROLINE BRITO)
	1863	1307399	500,00	0,00	31.510,00 D	INSC RES MED (ANA ROSARIA MEDEIROS)
	1863	1307400	500,00	0,00	32.010,00 D	INSC RES MED (UDELSON ALVES)
	1863	1307446	369,00	0,00	32.379,00 D	RECEB VENDAS RECICLÁVEIS
	1863	1307454	61,66	0,00	32.440,66 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)
	1863	1309273	0,00	29.430,66	3.010,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
02/03/2018	1863	1307337	500,00	0,00	3.510,00 D	INSC RES MED (DONAVONE GNADT)
	1863	1307338	500,00	0,00	4.010,00 D	INSC RES MED (ADRIANO RIBEIRO)
	1863	1307339	500,00	0,00	4.510,00 D	INSC RES MED (DANIELLA CAMPOS)
	1863	1307340	500,00	0,00	5.010,00 D	INSC RES MED (ANAISA ROEVER)
	1863	1307341	500,00	0,00	5.510,00 D	INSC RES MED (ROBERTA POLICENA)
	1863	1307401	500,00	0,00	6.010,00 D	INSC RES MED (LUCAS S BARROS)
	1863	1307402	500,00	0,00	6.510,00 D	INSC RES MED (LHUAN CHAVEIRO)
	1863	1307403	500,00	0,00	7.010,00 D	INSC RES MED (ADENI FERREIRA DOS SANTOS)
	1863	1307404	500,00	0,00	7.510,00 D	INSC RES MED (DIEGO DIAS CARNEIRO)
	1863	1307405	500,00	0,00	8.010,00 D	INSC RES MED (RAFAELA GAYER)
	1863	1307406	500,00	0,00	8.510,00 D	INSC RES MED (ANA LUIZA S)
	1863	1307407	500,00	0,00	9.010,00 D	INSC RES MED (MARCO ANTONIO)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 2.510,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1307408	500,00	0,00	9.510,00 D	INSC RES MED (ANA MARIA MARTINS)
	1863	1307409	500,00	0,00	10.010,00 D	INSC RES MED (THAIS CARVALHO)
	1863	1307410	500,00	0,00	10.510,00 D	INSC RES MED (PEDRO G PORTO)
	1863	1307411	500,00	0,00	11.010,00 D	INSC RES MED (POLLYANA R OLIVEIRA)
	1863	1307412	500,00	0,00	11.510,00 D	INSC RES MED (FLAVIA DE JESUS)
	1863	1307413	500,00	0,00	12.010,00 D	INSC RES MED (ARTHUR B V V)
	1863	1307414	500,00	0,00	12.510,00 D	INSC RES MED (ANDRE DA CUNHA S)
	1863	1307415	500,00	0,00	13.010,00 D	INSC RES MED
	1863	1307416	500,00	0,00	13.510,00 D	INSC RES MED (PEDRO H PEREIRA)
	1863	1307417	500,00	0,00	14.010,00 D	INSC RES MED (DANIELLY SILVA)
	1863	1307418	500,00	0,00	14.510,00 D	INSC RES MED (UBIRATAN RODRIGUES)
	1863	1307419	500,00	0,00	15.010,00 D	INSC RES MED (THAIS FARIA)
	1863	1307420	500,00	0,00	15.510,00 D	INSC RES MED (VICTOR AGUIA)
	1863	1307421	500,00	0,00	16.010,00 D	INSC RES MED (EROTIDES S V)
	1863	1307422	500,00	0,00	16.510,00 D	INSC RES MED (GEOVANA TELES)
	1863	1307423	500,00	0,00	17.010,00 D	INSC RES MED (LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA)
	1863	1307424	500,00	0,00	17.510,00 D	INSC RES MED (HELEN)
	1863	1307425	500,00	0,00	18.010,00 D	INSC RES MED (VICTOR FERREIRA)
	1863	1307426	500,00	0,00	18.510,00 D	INSC RES MED (MACAULARY CARDOSO)
	1863	1307427	500,00	0,00	19.010,00 D	INSC RES MED (ERICK OLIVEIRA L G)
	1863	1307428	500,00	0,00	19.510,00 D	INSC RES MED (DANILO MOTA)
	1863	1307429	500,00	0,00	20.010,00 D	INSC RES MED (DIEGO ANTONIO C)
	1863	1307430	500,00	0,00	20.510,00 D	INSC RES MED (DAVID BRAGA BARBOSA)
	1863	1307431	500,00	0,00	21.010,00 D	INSC RES MED (PEDRO PAULO SANTANA)
	1863	1307432	500,00	0,00	21.510,00 D	INSC RES MED (BRUNA CECILIA FERNANDES)
	1863	1307433	500,00	0,00	22.010,00 D	INSC RES MED (VINÍCIUS RODRIGUES)
	1863	1307434	500,00	0,00	22.510,00 D	INSC RES MED (ANTONIO MENDES)
	1863	1307435	500,00	0,00	23.010,00 D	INSC RES MED (ROBERTO NISHIMURA)
	1863	1307436	500,00	0,00	23.510,00 D	INSC RES MED (ARTHUR HENRIQUE S)
	1863	1307437	500,00	0,00	24.010,00 D	INSC RES MED (MARINA LOPES)
	1863	1307438	500,00	0,00	24.510,00 D	INSC RES MED (LUCAS RODRIGUES)
	1863	1307439	500,00	0,00	25.010,00 D	INSC RES MED (WANESSA GONZAGA)
	1863	1307440	500,00	0,00	25.510,00 D	INSC RES MED (JESSIKA LOPES)
	1863	1307441	500,00	0,00	26.010,00 D	INSC RES MED (ELIZANE FERNANDES)
	1863	1307442	500,00	0,00	26.510,00 D	INSC RES MED (TASSIA CAMILA M)
	1863	1307443	500,00	0,00	27.010,00 D	INSC RES MED (MAISA LEMOS)
	1863	1307444	500,00	0,00	27.510,00 D	INSC RES MED (MATHEUS RIBEIRO)
	1863	1307455	0,00	37,80	27.472,20 D	TAR DEP DIN AGE
	1863	1307456	0,00	135,39	27.336,81 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/18
	1863	1309364	0,00	24.826,81	2.510,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/03/2018	1863	1307453	237,21	0,00	2.747,21 D	RECEB UNIMED (VILSON VERISSIMO)
	1863	1309282	0,00	2.737,21	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
06/03/2018	1863	1307452	168,32	0,00	178,32 D	RECEB UNIMED (DIVINA DE PAULA M)
07/03/2018	1863	1309233	6.911,35	0,00	7.089,67 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1863	1309239	0,67	0,00	7.090,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309240	420,29	0,00	7.510,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309242	0,05	0,00	7.510,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309243	1.659,20	0,00	9.169,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309245	0,31	0,00	9.170,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 2.510,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2018	1863	1309246	385,91	0,00	9.556,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309271	0,58	0,00	9.556,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309272	29.430,66	0,00	38.987,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309280	0,02	0,00	38.987,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309281	2.466,95	0,00	41.454,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309284	0,34	0,00	41.454,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309285	11.500,00	0,00	52.954,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309325	0,51	0,00	52.955,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309326	412,00	0,00	53.367,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309328	0,03	0,00	53.367,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309329	415,63	0,00	53.782,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309352	0,45	0,00	53.783,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309353	307,28	0,00	54.090,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309355	0,21	0,00	54.090,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309356	274,98	0,00	54.365,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309362	0,37	0,00	54.366,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309363	24.826,81	0,00	79.192,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309392	0,00	100.000,00	-20.807,08 C	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	1863	1309399	0,01	0,00	-20.807,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309400	245,60	0,00	-20.561,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309446	0,51	0,00	-20.560,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309447	20.500,00	0,00	-60,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309462	0,11	0,00	-60,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309463	70,85	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
09/03/2018	1863	1308293	0,00	9.956,00	-9.946,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/03/2018
	1863	1308294	0,00	129,98	-10.075,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308295	0,00	1.085,08	-11.161,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308296	0,00	48,47	-11.209,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308297	0,00	220,38	-11.429,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308298	0,00	22,76	-11.452,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308299	0,00	5.738,66	-17.191,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL A DOS S B JUNIOR - ME 09/03/2018
	1863	1308300	0,00	427,50	-17.618,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308301	0,00	142,50	-17.761,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308302	0,00	160,40	-17.921,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 09/03/2018
	1863	1308303	0,00	220,38	-18.142,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 2.510,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308304	0,00	380,00	-18.522,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308419	0,00	5.499,97	-24.022,08 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308420	0,00	3.815,42	-27.837,50 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308421	0,00	5.020,65	-32.858,15 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308422	0,00	3.320,65	-36.178,80 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308423	0,00	5.708,91	-41.887,71 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308424	0,00	5.401,60	-47.289,31 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308425	0,00	4.845,06	-52.134,37 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308426	0,00	5.876,11	-58.010,48 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1309375	58.040,24	0,00	29,76 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
12/03/2018	1863	1307451	106,60	0,00	136,36 D	RECEB UNIMED (MARIA ELY CUNHA)
13/03/2018	1863	1307449	140,63	0,00	276,99 D	RECEB UNIMED (LAZARA JANETH)
	1863	1307450	214,00	0,00	490,99 D	RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES C)
	1863	1309231	0,00	480,99	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
14/03/2018	1863	1307448	532,27	0,00	542,27 D	RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ)
	1863	1309249	0,00	532,27	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/03/2018	1863	1307447	264,57	0,00	274,57 D	RECEBIMENTO UNIMED
	1863	1308648	0,00	580,15	-305,58 C	8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308649	0,00	1.464,00	-1.769,58 C	8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308650	0,00	165,26	-1.934,84 C	8- 1575/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 16/03/2018
	1863	1309229	480,99	0,00	-1.453,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309230	0,01	0,00	-1.453,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309248	463,68	0,00	-990,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309374	1.000,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
29/03/2018	1863	1307445	85,11	0,00	95,11 D	DEV. DIN. PGT MAIOR INSS RAUL MOREIRA
			215.996,13	218.411,02	95,11 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.1.01.003.3000 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.153.310,73 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.1.01.003.3000 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 1.153.310,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309321	282,49	0,00	1.153.593,22 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
02/03/2018	1863	1309301	282,57	0,00	1.153.875,79 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/03/2018	1863	1309319	282,63	0,00	1.154.158,42 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/03/2018	1863	1309318	282,71	0,00	1.154.441,13 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/03/2018	1863	1309317	282,77	0,00	1.154.723,90 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/03/2018	1863	1309316	282,85	0,00	1.155.006,75 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/03/2018	1863	1309315	282,91	0,00	1.155.289,66 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/03/2018	1863	1309314	282,98	0,00	1.155.572,64 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/03/2018	1863	1309313	283,05	0,00	1.155.855,69 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/03/2018	1863	1309312	283,12	0,00	1.156.138,81 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/03/2018	1863	1309311	283,19	0,00	1.156.422,00 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/03/2018	1863	1309300	0,00	121,01	1.156.300,99 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
	1863	1309310	283,25	0,00	1.156.584,24 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/03/2018	1863	1309309	283,30	0,00	1.156.867,54 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/03/2018	1863	1309308	283,37	0,00	1.157.150,91 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/03/2018	1863	1309307	283,43	0,00	1.157.434,34 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/03/2018	1863	1309306	283,51	0,00	1.157.717,85 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/03/2018	1863	1309305	273,22	0,00	1.157.991,07 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/03/2018	1863	1309304	273,28	0,00	1.158.264,35 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/03/2018	1863	1309303	273,35	0,00	1.158.537,70 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/03/2018	1863	1309302	273,41	0,00	1.158.811,11 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
29/03/2018	1863	1309320	273,48	0,00	1.159.084,59 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
			5.894,87	121,01	1.159.084,59 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 153,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1309322	1,61	0,00	154,87 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	1863	1309323	0,00	1,61	153,26 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	1863	1309324	0,00	153,26	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			1,61	154,87	0,00 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 30.033,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309291	0,00	19,82	30.013,30 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
02/03/2018	1863	1309290	0,00	356,11	29.657,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
05/03/2018	1863	1309415	472,40	0,00	30.129,59 D APLICACAO AUTOM 32200-9
07/03/2018	1863	1309289	0,00	148,74	29.980,85 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
08/03/2018	1863	1309413	1.044.307,42	0,00	1.074.288,27 D APLICACAO AUTOM 32200-9
09/03/2018	1863	1309287	0,00	1,18	1.074.287,09 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309288	0,00	29.508,45	1.044.778,64 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309292	1,18	0,00	1.044.779,82 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309408	0,00	5,07	1.044.774,75 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309409	0,00	1.014.835,57	29.939,18 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309412	5,07	0,00	29.944,25 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309414	0,00	472,40	29.471,85 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
13/03/2018	1863	1309361	511,06	0,00	29.982,91 D APLICACAO AUTOM 32200-9
14/03/2018	1863	1309406	0,00	0,14	29.982,77 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309407	0,00	7.076,69	22.906,08 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309411	0,14	0,00	22.906,22 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 30.033,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2018	1863	1309485	7.074,39	0,00	29.980,61 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/03/2018	1863	1309405	0,00	242,89	29.737,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/03/2018	1863	1309450	242,81	0,00	29.980,53 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
21/03/2018	1863	1309404	0,00	27,05	29.953,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
22/03/2018	1863	1309373	9.430.521,71	0,00	9.460.475,19 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
23/03/2018	1863	1309358	0,00	511,06	9.459.964,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309359	0,00	0,02	9.459.964,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309360	0,02	0,00	9.459.964,13 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309369	0,00	37,60	9.459.926,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309370	0,00	9.400.664,43	59.262,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309372	37,60	0,00	59.299,70 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309402	0,00	1,21	59.298,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309403	0,00	22.125,22	37.173,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309410	1,21	0,00	37.174,48 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309449	0,00	242,81	36.931,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309482	0,00	0,21	36.931,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309483	0,00	7.074,39	29.857,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309484	0,21	0,00	29.857,28 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/03/2018	1863	1309452	344,20	0,00	30.201,48 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
27/03/2018	1863	1309368	0,00	201,77	29.999,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/03/2018	1863	1309489	6.525.475,58	0,00	6.555.475,29 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
29/03/2018	1863	1309366	0,00	0,71	6.555.474,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309367	0,00	29.655,51	6.525.819,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309371	0,71	0,00	6.525.819,78 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309451	0,00	344,20	6.525.475,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309486	0,00	25,98	6.525.449,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309487	0,00	6.495.711,16	29.738,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1863	1309488	25,98	0,00	29.764,42 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			17.009.021,69	17.009.290,39	29.764,42 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 12.195.230,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309424	0,00	226.200,48	11.969.030,42 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309445	2.022,45	0,00	11.971.052,87 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/03/2018	1863	1309351	3.001.619,00	0,00	14.972.671,87 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309423	0,00	2.018.564,48	12.954.107,39 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309444	1.985,43	0,00	12.956.092,82 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/03/2018	1863	1309340	0,00	36.551,06	12.919.541,76 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309350	497,81	0,00	12.920.039,57 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309443	1.650,90	0,00	12.921.690,47 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/03/2018	1863	1309339	0,00	44.000,59	12.877.689,88 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309349	491,82	0,00	12.878.181,70 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309442	1.651,19	0,00	12.879.832,89 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/03/2018	1863	1309337	0,00	734.723,43	12.145.109,46 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309338	0,00	21.295,59	12.123.813,87 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309348	484,64	0,00	12.124.298,51 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309441	1.651,50	0,00	12.125.950,01 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/03/2018	1863	1309336	0,00	27.884,49	12.098.065,52 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309347	359,30	0,00	12.098.424,82 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309440	1.651,69	0,00	12.100.076,51 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/03/2018	1863	1309335	0,00	1.712.000,94	10.388.075,57 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 12.195.230,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1309346	354,73	0,00	10.388.430,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309421	429.996,00	0,00	10.818.426,30 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309439	1.652,10	0,00	10.820.078,40 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/03/2018	1863	1309345	70,87	0,00	10.820.149,27 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309417	0,00	45.000,46	10.775.148,81 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309418	0,00	358.000,36	10.417.148,45 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309420	71,31	0,00	10.417.219,76 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309438	1.652,29	0,00	10.418.872,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/03/2018	1863	1309334	0,00	13.000,08	10.405.871,97 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309344	70,89	0,00	10.405.942,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309416	0,00	27.070,97	10.378.871,89 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309419	4,48	0,00	10.378.876,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309437	1.652,49	0,00	10.380.528,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/03/2018	1863	1309333	0,00	76.000,76	10.304.528,10 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309343	68,74	0,00	10.304.596,84 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309436	1.652,88	0,00	10.306.249,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/03/2018	1863	1309332	0,00	55.997,50	10.250.252,22 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309342	56,15	0,00	10.250.308,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309435	1.653,09	0,00	10.251.961,46 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/03/2018	1863	1309279	85.738,00	0,00	10.337.699,46 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309331	0,00	282.666,36	10.055.033,10 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309341	46,85	0,00	10.055.079,95 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309422	0,00	1.190.000,28	8.865.079,67 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309434	1.653,39	0,00	8.866.733,06 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/03/2018	1863	1309276	0,00	4.700,77	8.862.032,29 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309278	14,21	0,00	8.862.046,50 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309433	1.456,31	0,00	8.863.502,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309461	1.199.990,00	0,00	10.063.492,81 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309481	5.473.079,00	0,00	15.536.571,81 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
20/03/2018	1863	1309275	0,00	81.064,88	15.455.506,93 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309277	13,44	0,00	15.455.520,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309432	1.456,59	0,00	15.456.976,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309460	199,01	0,00	15.457.175,97 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309472	0,00	3.034.300,15	12.422.875,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309480	907,71	0,00	12.423.783,53 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/03/2018	1863	1309299	2.410.490,00	0,00	14.834.273,53 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309431	1.456,76	0,00	14.835.730,29 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309459	199,05	0,00	14.835.929,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309470	0,00	736.435,20	14.099.494,14 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309471	0,00	20.770,88	14.078.723,26 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309479	404,59	0,00	14.079.127,85 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/03/2018	1863	1309298	399,77	0,00	14.079.527,62 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309430	1.457,02	0,00	14.080.984,64 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309458	199,09	0,00	14.081.183,73 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309469	0,00	99.000,24	13.982.183,49 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309478	279,10	0,00	13.982.462,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/03/2018	1863	1309297	385,23	0,00	13.982.847,82 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309398	8.850.539,00	0,00	22.833.386,82 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1863	1309429	1.404,04	0,00	22.834.790,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309457	191,83	0,00	22.834.982,69 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309477	253,12	0,00	22.835.235,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/03/2018	1863	1309296	385,31	0,00	22.835.621,12 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309397	1.414,22	0,00	22.837.035,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 12.195.230,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	1863	1309428	1.404,30	0,00	22.838.439,64 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309456	191,87	0,00	22.838.631,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309468	0,00	120.550,45	22.718.081,06 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309476	253,18	0,00	22.718.334,24 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/03/2018	1863	1309295	385,34	0,00	22.718.719,58 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309396	1.414,41	0,00	22.720.133,99 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309427	17.332,24	0,00	22.737.466,23 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309455	191,91	0,00	22.737.658,14 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309467	0,00	14.480,13	22.723.178,01 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309475	233,95	0,00	22.723.411,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/03/2018	1863	1309294	385,42	0,00	22.723.797,38 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309393	0,00	6.525.500,15	16.198.297,23 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309395	1.414,76	0,00	16.199.711,99 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309426	2.078,39	0,00	16.201.790,38 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309454	191,92	0,00	16.201.982,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309466	0,00	491.900,77	15.710.081,53 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309474	231,65	0,00	15.710.313,18 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/03/2018	1863	1309293	385,48	0,00	15.710.698,66 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309394	372,17	0,00	15.711.070,83 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309425	2.078,91	0,00	15.713.149,74 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309453	191,98	0,00	15.713.341,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309465	0,00	335.900,17	15.377.441,55 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309473	153,11	0,00	15.377.594,66 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			21.515.925,38	18.333.561,62	15.377.594,66 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.396.863,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309270	866,70	0,00	3.397.730,58 D REND. APLICACAO C/A 446-8
02/03/2018	1863	1309269	866,94	0,00	3.398.597,52 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/03/2018	1863	1309268	867,15	0,00	3.399.464,67 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/03/2018	1863	1309267	867,36	0,00	3.400.332,03 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/03/2018	1863	1309266	867,60	0,00	3.401.199,63 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/03/2018	1863	1309265	867,73	0,00	3.402.067,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/03/2018	1863	1309264	868,13	0,00	3.402.935,49 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/03/2018	1863	1309263	868,25	0,00	3.403.803,74 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/03/2018	1863	1309262	868,48	0,00	3.404.672,22 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/03/2018	1863	1309261	868,71	0,00	3.405.540,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/03/2018	1863	1309260	868,92	0,00	3.406.409,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/03/2018	1863	1309259	869,16	0,00	3.407.279,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/03/2018	1863	1309258	869,37	0,00	3.408.148,38 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/03/2018	1863	1309257	869,58	0,00	3.409.017,96 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/03/2018	1863	1309256	869,82	0,00	3.409.887,78 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/03/2018	1863	1309255	870,03	0,00	3.410.757,81 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/03/2018	1863	1309254	838,47	0,00	3.411.596,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/03/2018	1863	1309253	838,68	0,00	3.412.434,96 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/03/2018	1863	1309252	838,89	0,00	3.413.273,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/03/2018	1863	1309251	838,15	0,00	3.414.112,00 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/03/2018	1863	1309250	840,23	0,00	3.414.952,23 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.088,35	0,00	3.414.952,23 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 6.903,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309238	1,65	0,00	6.904,72 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/03/2018	1863	1309237	1,66	0,00	6.906,38 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/03/2018	1863	1309236	1,66	0,00	6.908,04 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/03/2018	1863	1309235	1,65	0,00	6.909,69 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/03/2018	1863	1309233	0,00	6.911,35	-1,66 C RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1863	1309234	1,66	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	1863	1309392	100.000,00	0,00	100.000,00 D APLICACAO ITAU C/C 31291-9
08/03/2018	1863	1309382	16,58	0,00	100.016,58 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/03/2018	1863	1309375	0,00	58.040,24	41.976,34 D RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1863	1309381	16,59	0,00	41.992,93 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/03/2018	1863	1309380	6,96	0,00	41.999,89 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/03/2018	1863	1309379	6,96	0,00	42.006,85 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/03/2018	1863	1309378	6,97	0,00	42.013,82 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/03/2018	1863	1309377	6,97	0,00	42.020,79 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/03/2018	1863	1309374	0,00	1.000,16	41.020,63 D RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1863	1309376	6,96	0,00	41.027,59 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/03/2018	1863	1309391	6,81	0,00	41.034,40 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/03/2018	1863	1309390	6,80	0,00	41.041,20 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/03/2018	1863	1309389	6,81	0,00	41.048,01 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/03/2018	1863	1309388	6,81	0,00	41.054,82 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/03/2018	1863	1309387	6,56	0,00	41.061,38 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/03/2018	1863	1309386	6,56	0,00	41.067,94 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/03/2018	1863	1309385	6,56	0,00	41.074,50 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/03/2018	1863	1309384	6,56	0,00	41.081,06 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/03/2018	1863	1309383	6,57	0,00	41.087,63 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
			100.136,31	65.951,75	41.087,63 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 36.191,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309273	29.430,66	0,00	65.622,40 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
02/03/2018	1863	1309364	24.826,81	0,00	90.449,21 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/03/2018	1863	1309282	2.737,21	0,00	93.186,42 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
07/03/2018	1863	1309239	0,00	0,67	93.185,75 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309240	0,00	420,29	92.765,46 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309241	0,67	0,00	92.766,13 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309242	0,00	0,05	92.766,08 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309243	0,00	1.659,20	91.106,88 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309244	0,05	0,00	91.106,93 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309245	0,00	0,31	91.106,62 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309246	0,00	385,91	90.720,71 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309247	0,31	0,00	90.721,02 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309271	0,00	0,58	90.720,44 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309272	0,00	29.430,66	61.289,78 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309274	0,58	0,00	61.290,36 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309280	0,00	0,02	61.290,34 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309281	0,00	2.466,95	58.823,39 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309283	0,02	0,00	58.823,41 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309284	0,00	0,34	58.823,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309285	0,00	11.500,00	47.323,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309286	0,34	0,00	47.323,41 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309325	0,00	0,51	47.322,90 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 36.191,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	1863	1309326	0,00	412,00	46.910,90 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309327	0,51	0,00	46.911,41 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309328	0,00	0,03	46.911,38 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309329	0,00	415,63	46.495,75 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309330	0,03	0,00	46.495,78 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309352	0,00	0,45	46.495,33 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309353	0,00	307,28	46.188,05 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309354	0,45	0,00	46.188,50 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309355	0,00	0,21	46.188,29 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309356	0,00	274,98	45.913,31 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309357	0,21	0,00	45.913,52 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309362	0,00	0,37	45.913,15 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309363	0,00	24.826,81	21.086,34 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309365	0,37	0,00	21.086,71 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309399	0,00	0,01	21.086,70 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309400	0,00	245,60	20.841,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309401	0,01	0,00	20.841,11 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309446	0,00	0,51	20.840,60 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309447	0,00	20.500,00	340,60 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309448	0,51	0,00	341,11 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309462	0,00	0,11	341,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309463	0,00	70,85	270,15 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309464	0,11	0,00	270,26 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
13/03/2018	1863	1309231	480,99	0,00	751,25 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
14/03/2018	1863	1309249	532,27	0,00	1.283,52 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/03/2018	1863	1309229	0,00	480,99	802,53 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309230	0,00	0,01	802,52 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1863	1309232	0,01	0,00	802,53 D RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1863	1309248	0,00	463,68	338,85 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
			58.012,12	93.865,01	338,85 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 106.299.104,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	1863	1309208	0,00	1.044.333,95	105.254.770,74 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JAN/2018
16/03/2018	1863	1309212	0,00	164.882,73	105.089.888,01 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTR GESTAO RES MED JAN/2018
	1863	1309213	0,00	29.660,56	105.060.227,45 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO JAN/2018
	1863	1309214	0,00	3.960.454,60	101.099.772,85 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO DEZ/2018
	1863	1309215	0,00	290.096,04	100.809.676,81 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018
	1863	1309217	0,00	39.545,40	100.770.131,41 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO DEZ/18
	1863	1309218	0,00	2.675.858,83	98.094.272,58 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT MAR/18
	1863	1309219	0,00	41.375,15	98.052.897,43 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JAN/2018) TARE 169/17
20/03/2018	1863	1309211	0,00	1.925.675,16	96.127.222,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018
21/03/2018	1863	1309209	0,00	1.348.038,13	94.779.184,14 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 106.299.104,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2018	1863	1309210	0,00	8.082.691,94	86.696.492,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2018
29/03/2018	1863	1309216	0,00	264.149,37	86.432.342,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (02/18) TARE 169/17
			0,00	19.866.761,86	86.432.342,83 D	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -

Saldo Anterior: 1.844.301,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1757	5	77.833,82	0,00	1.922.135,75 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	6	3.014,11	0,00	1.925.149,86 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	7	270,03	0,00	1.925.419,89 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	8	2.932,19	0,00	1.928.352,08 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	9	6.693,25	0,00	1.935.045,33 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	10	112.327,14	0,00	2.047.372,47 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	11	1.652,70	0,00	2.049.025,17 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	12	846,76	0,00	2.049.871,93 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	13	17,89	0,00	2.049.889,82 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	14	43.871,78	0,00	2.093.761,60 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 1.844.301,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RH
01/03/2018	1757	19	1.922,36	0,00	2.095.683,96 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO- CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
29/03/2018	1757	157	39.787,95	0,00	2.135.471,91 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	158	998,29	0,00	2.136.470,20 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	159	576,11	0,00	2.137.046,31 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	160	79,28	0,00	2.137.125,59 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	161	393,37	0,00	2.137.518,96 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES CONTRIB. SINDICAL REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO DEGESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	162	16.138,37	0,00	2.153.657,33 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	163	19.173,95	0,00	2.172.831,28 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
			328.529,35	0,00	2.172.831,28 D	<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1844	1	0,00	111.513,03	-111.513,03 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 03/2018
	1841	1273710	14.407,53	0,00	-97.105,50 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	12.901,62	0,00	-84.203,88 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.921,47	0,00	-78.282,41 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.470,80	0,00	-72.811,61 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.421,18	0,00	-67.390,43 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.737,07	0,00	-62.653,36 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.708,61	0,00	-57.944,75 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.250,49	0,00	-53.694,26 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	4.131,42	0,00	-49.562,84 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.924,76	0,00	-46.638,08 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.452,81	0,00	-44.185,27 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.358,69	0,00	-41.826,58 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.075,55	0,00	-39.751,03 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.944,90	0,00	-37.806,13 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.895,44	0,00	-35.910,69 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.722,07	0,00	-34.188,62 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	18.802,13	0,00	-15.386,49 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
	1841	1273710	15.386,49	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2018
			111.513,03	111.513,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 1247 1.1.2.1.01.003.3001 - CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL Saldo Anterior: 51,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2018	1863	1307285	0,00	15,94	35,22 D	PGTO A MAIOR FTGS (ANA PAULA E VALDIR BORGES)
29/03/2018	1757	169	85,11	0,00	120,33 D	INSS S/RESCISÃO BASE DE CALCULO REF. 03/2018 - RAUL MOREIRA MESSIAS
	1863	1307445	0,00	85,11	35,22 D	DEV. DIN. PGT MAIOR INSS RAUL MOREIRA
			85,11	101,05	35,22 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 34.254,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307454	0,00	61,66	34.192,34 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)
05/03/2018	1863	1307288	0,00	500,00	33.692,34 D	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 9ª PARCELA
	1863	1307453	0,00	237,21	33.455,13 D	RECEB UNIMED (VILSON VERISSIMO)
06/03/2018	1863	1307452	0,00	168,32	33.286,81 D	RECEB UNIMED (DIVINA DE PAULA M)
12/03/2018	1863	1307451	0,00	106,60	33.180,21 D	RECEB UNIMED (MARIA ELY CUNHA)
13/03/2018	1863	1307449	0,00	140,63	33.039,58 D	RECEB UNIMED (LAZARA JANETH)
	1863	1307450	0,00	214,00	32.825,58 D	RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES C)
14/03/2018	1863	1307448	0,00	532,27	32.293,31 D	RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ)
16/03/2018	1863	1307447	0,00	264,57	32.028,74 D	RECEBIMENTO UNIMED
29/03/2018	1757	166	45.807,88	0,00	77.836,62 D	LANÇAMENTO DEVIDO A CARGA HORARIA NÃO AJUSTADA PARA O COLABORADOR MATEUS QUARESMA MENDONÇA, SERÁ DESCONTADO ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO
31/03/2018	1841	1273710	12.381,00	0,00	90.217,62 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	8.120,10	0,00	98.337,72 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	5.640,60	0,00	103.978,32 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	4.056,81	0,00	108.035,13 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	3.056,36	0,00	111.091,49 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	2.001,11	0,00	113.092,60 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	1.984,87	0,00	115.077,47 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	1.726,92	0,00	116.804,39 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	1.211,71	0,00	118.016,10 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	1.190,08	0,00	119.206,18 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	1.025,82	0,00	120.232,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	746,27	0,00	120.978,27 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 34.254,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	740,04	0,00	121.718,31 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	739,93	0,00	122.458,24 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	721,32	0,00	123.179,56 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	671,07	0,00	123.850,63 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	612,37	0,00	124.463,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	389,33	0,00	124.852,33 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	374,26	0,00	125.226,59 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	351,61	0,00	125.578,20 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	320,93	0,00	125.899,13 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	311,32	0,00	126.210,45 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	281,48	0,00	126.491,93 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	274,92	0,00	126.766,85 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	237,21	0,00	127.004,06 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	220,75	0,00	127.224,81 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	205,41	0,00	127.430,22 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	194,01	0,00	127.624,23 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	174,00	0,00	127.798,23 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	153,60	0,00	127.951,83 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	140,63	0,00	128.092,46 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	117,51	0,00	128.209,97 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	112,49	0,00	128.322,46 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	93,05	0,00	128.415,51 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	74,26	0,00	128.489,77 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	61,66	0,00	128.551,43 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	40,03	128.511,40 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	25,28	128.486,12 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	21,68	128.464,44 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.687,85	120.776,59 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	4,48	120.772,11 D	1642 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.798,56	114.973,55 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.331,00	112.642,55 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.183,34	110.459,21 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.167,27	108.291,94 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.008,76	106.283,18 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.665,35	104.617,83 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.056,27	103.561,56 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	655,46	102.906,10 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	641,26	102.264,84 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	441,13	101.823,71 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	328,22	101.495,49 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	322,64	101.172,85 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 34.254,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2018
31/03/2018	1841	1273710	0,00	237,21	100.935,64 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	225,40	100.710,24 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	189,73	100.520,51 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	140,63	100.379,88 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	114,95	100.264,93 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	76,28	100.188,65 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	61,91	100.126,74 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
	1841	1273710	0,00	61,66	100.065,08 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
			96.522,69	30.711,61	100.065,08 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 21.158,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308202	1.494,69	0,00	22.653,56 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 1ª PARC 13º SALÁRIO A THAIS TEIXEIRA MONTEIRO 01/03/2018
12/03/2018	1863	1308519	1.367,36	0,00	24.020,92 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 1ª PARC 13º SALÁRIO A BRUNA CAMARGO B FERREIRA 12/03/2018
28/03/2018	1863	1309118	15.474,92	0,00	39.495,84 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT DA 1º PARC 13º SALÁRIO A 7 COLABORADORES 28/03/2018
			18.336,97	0,00	39.495,84 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 628.654,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308201	81.177,03	0,00	709.831,65 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 19 COLABORADORES 01/03/2018
05/03/2018	1863	1308249	21.564,27	0,00	731.395,92 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LUIZ ARANTES RESENDE 05/03/2018
06/03/2018	1863	1308258	14.264,99	0,00	745.660,91 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ULIANA MEDEIROS DOS SANTOS 06/03/2018
08/03/2018	1863	1308271	14.492,02	0,00	760.152,93 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANDREA PRESTES, FABIO NUNES, LARA CICILIA 08/03/2018
09/03/2018	1863	1308396	2.134,42	0,00	762.287,35 D	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 09/03/2018
12/03/2018	1863	1308569	8.451,25	0,00	770.738,60 D	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/03/2018
13/03/2018	1863	1308588	19.894,29	0,00	790.632,89 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 06 COLAB 13/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 628.654,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2018	1863	1308601	8.455,08	0,00	799.087,97 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 14/03/2018
15/03/2018	1863	1308610	13.143,93	0,00	812.231,90 D	9 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 15/03/2018
20/03/2018	1863	1308957	3.026,82	0,00	815.258,72 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 20/03/2018
21/03/2018	1863	1309017	6.871,58	0,00	822.130,30 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 1 COLAB 21/03/2018
22/03/2018	1863	1309033	1.861,34	0,00	823.991,64 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE FERIAS 22/03/2018
23/03/2018	1863	1309035	6.494,56	0,00	830.486,20 D	6 0011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DE 2 COLAB (FERNANDA M E MARCICLENE R) 23/03/2018
26/03/2018	1863	1309104	2.933,99	0,00	833.420,19 D	6 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE LEIDE COSTA DO CARMO 26/03/2018
27/03/2018	1863	1309112	7.281,84	0,00	840.702,03 D	6 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB ANNA PAULA A SANTOS 27/03/2018
28/03/2018	1863	1309114	422.141,08	0,00	1.262.843,11 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 73 COLABORADORES 28/03/2018
29/03/2018	1757	167	0,00	97.721,01	1.165.122,10 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018
	1757	168	79.657,44	0,00	1.244.779,54 D	IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018
31/03/2018	1841	1273710	0,00	9.572,19	1.235.207,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.598,57	1.227.608,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.462,86	1.220.145,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.871,58	1.213.274,34 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.751,56	1.206.522,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.136,44	1.200.386,34 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.955,18	1.194.431,16 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.869,01	1.188.562,15 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.336,97	1.183.225,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.244,32	1.177.980,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.809,20	1.173.171,66 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.038,20	1.169.133,46 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.606,42	1.165.527,04 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.552,21	1.161.974,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.342,61	1.158.632,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.206,93	1.155.425,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 628.654,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2018
31/03/2018	1841	1273710	0,00	3.117,66	1.152.307,63 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.026,82	1.149.280,81 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.020,52	1.146.260,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.813,32	1.143.446,97 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.784,72	1.140.662,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.601,85	1.138.060,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.599,94	1.135.460,46 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.589,58	1.132.870,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.461,75	1.130.409,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.388,46	1.128.020,67 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.228,00	1.125.792,67 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.270,49	1.115.522,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.327,79	1.105.194,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.166,20	1.093.028,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.436,97	1.080.591,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	16.999,26	1.063.591,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	18.169,28	1.045.422,68 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	18.976,35	1.026.446,33 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	20.889,70	1.005.556,63 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	21.564,27	983.992,36 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	23.008,55	960.983,81 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	23.190,25	937.793,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	26.036,07	911.757,49 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	29.001,48	882.756,01 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	31.974,75	850.781,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	49.571,89	801.209,37 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	74.638,49	726.570,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	74.925,20	651.645,68 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	136.780,18	514.865,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	13.066,97	501.798,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
			713.845,93	840.702,02	501.798,53 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
22/03/2018	1863	1309029	1.200,00	0,00	1.200,00 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIARIA CAROLINE ARANTES 22/03/2018
31/03/2018	1841	1273710	0,00	1.200,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2018
			1.200,00	1.200,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 93.483,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309224	0,00	9.320,00	84.163,40 D	BX. ADINT.(26/02/18)A SETRANSP NF 1823276.
05/03/2018	1863	1309225	0,00	75.124,00	9.039,40 D	BX ADIANT (26/02/18) A SETRANSP NF1573421
	1863	1309228	0,00	1.209,60	7.829,80 D	BX. ADIANT(26/02/18)A URBAN NF 34747.
07/03/2018	1863	1309227	0,00	7.829,80	0,00 D	BX ADIANT(28.02.18) VIAÇÃO ARAGUARINA NF 94053
08/03/2018	1863	1308269	824,00	0,00	824,00 D	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 08/03/2018
12/03/2018	1863	1308579	45.000,00	0,00	45.824,00 D	8 674/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 12/03/2018
14/03/2018	1863	1309226	0,00	824,00	45.000,00 D	BX. ADIANT(08/03/18)A SETRANSP NF 1584805.
21/03/2018	1863	1309015	719.250,00	0,00	764.250,00 D	2.1 764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 21/03/2018
	1863	1309016	17.185,00	0,00	781.435,00 D	2.1 762 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 21/03/2018
26/03/2018	1863	1309102	82.828,00	0,00	864.263,00 D	6- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 26/03/2018
	1863	1309108	7.443,70	0,00	871.706,70 D	6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 26/03/2018
	1863	1309109	1.379,20	0,00	873.085,90 D	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 26/03/2018
			873.909,90	94.307,40	873.085,90 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 52.899,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308294	0,00	49,02	52.850,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
16/03/2018	1863	1308739	0,00	4.320,27	48.530,13 D	8 - 365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018
	1863	1309196	0,00	18.468,97	30.061,16 D	053/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 39800
	1863	1309197	0,00	800,00	29.261,16 D	053/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL						Saldo Anterior:	52.899,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C.H.SO.LTDA 16/03/2018 40688	
16/03/2018	1863	1309198	0,00	280,00	28.981,16 D	2854/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 40725	
21/03/2018	1863	1307286	0,00	180,00	28.801,16 D	DEV. PARC. DINHEIRO FORN. LABOR IMPORT NF 62816	
29/03/2018	1757	34	433,75	0,00	29.234,91 D	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 253 RETIFICAÇÃO DE BAIXA DE PRODUTO REF. 03/2018	
	1757	37	2.977,20	0,00	32.212,11 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018	
	1757	39	3.198,80	0,00	35.410,91 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018	
	1757	41	139,20	0,00	35.550,11 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018	
	1757	43	96,60	0,00	35.646,71 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018	
	1757	150	180,00	0,00	35.826,71 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018, DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO LABOR IMPORT COM. NF: 13253	
			7.025,55	24.098,26	35.826,71 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	1.580.214,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2018	1863	1307691	18.374,52	0,00	1.598.588,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 289387	
02/03/2018	1836	1269126	32,00	0,00	1.598.620,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 833255 SÉRIE 2	
	1863	1307467	9.000,00	0,00	1.607.620,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9871	
	1863	1307543	61,00	0,00	1.607.681,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9866	
	1863	1307610	23.541,00	0,00	1.631.222,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 3914	
	1863	1307611	6.560,00	0,00	1.637.782,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29458	
	1863	1307694	1.249,50	0,00	1.639.032,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14437	
	1863	1307764	780,00	0,00	1.639.812,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13735	
	1863	1308017	6.600,00	0,00	1.646.412,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9872	
	1863	1308018	319,00	0,00	1.646.731,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17902	
	1863	1308019	1.497,00	0,00	1.648.228,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 160059	
03/03/2018	1836	1269060	524,90	0,00	1.648.753,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 9869 SÉRIE 1	
	1836	1269067	33,40	0,00	1.648.786,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 9877 SÉRIE 1	
	1836	1269079	53,03	0,00	1.648.839,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 9869 SÉRIE 1	
	1863	1307848	1.240,00	0,00	1.650.079,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 64606	
	1863	1307849	25.700,83	0,00	1.675.780,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42587	
	1863	1308020	1.249,08	0,00	1.677.029,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 44199	
06/03/2018	1836	1269075	131,00	0,00	1.677.160,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 1774 SÉRIE 1	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.580.214,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2018	1863	1307769	2.496,00	0,00	1.679.656,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 200718
	1863	1307924	580,15	0,00	1.680.236,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61305
07/03/2018	1836	1269065	837,00	0,00	1.681.073,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269076	256,00	0,00	1.681.329,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269077	612,00	0,00	1.681.941,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269092	224,00	0,00	1.682.165,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269104	1.305,00	0,00	1.683.470,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269122	840,00	0,00	1.684.310,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269123	448,00	0,00	1.684.758,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1863	1307620	84,95	0,00	1.684.843,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36082
	1863	1307621	879,96	0,00	1.685.723,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36081
	1863	1307927	1.672,00	0,00	1.687.395,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 93916
	1863	1308024	18.990,00	0,00	1.706.385,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3191
08/03/2018	1863	1307473	228,56	0,00	1.706.614,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250219
	1863	1307547	396,57	0,00	1.707.010,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113074
	1863	1307548	32.490,54	0,00	1.739.501,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59197
	1863	1307549	620,00	0,00	1.740.121,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290318
	1863	1307623	7.600,00	0,00	1.747.721,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833819
	1863	1307624	594,00	0,00	1.748.315,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 289
	1863	1307703	88,00	0,00	1.748.403,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2404
	1863	1307771	2.552,00	0,00	1.750.955,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17969
	1863	1307859	37.197,80	0,00	1.788.153,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834040
	1863	1307931	2.232,00	0,00	1.790.385,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5950
	1863	1308025	7.975,00	0,00	1.798.360,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17974
	1863	1308026	159,60	0,00	1.798.519,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3973
09/03/2018	1863	1307476	775,00	0,00	1.799.294,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5750
	1863	1307774	31.033,70	0,00	1.830.328,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3979
	1863	1307934	1.600,00	0,00	1.831.928,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13751
	1863	1308028	8.151,00	0,00	1.840.079,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 94101
	1863	1308029	27.987,52	0,00	1.868.066,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61625
10/03/2018	1836	1269101	450,00	0,00	1.868.516,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 834250 SÉRIE 2
	1863	1307556	1.464,00	0,00	1.869.980,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61674
	1863	1307635	3.360,00	0,00	1.873.340,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.580.214,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834198
10/03/2018	1863	1307870	1.392,00	0,00	1.874.732,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10989
	1863	1307941	1.586,00	0,00	1.876.318,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61675
	1863	1307942	456,00	0,00	1.876.774,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10866
13/03/2018	1863	1307492	360,00	0,00	1.877.134,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35231
	1863	1307645	3.007,20	0,00	1.880.142,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 87448
	1863	1307646	9.175,20	0,00	1.889.317,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65572
	1863	1307790	2.238,88	0,00	1.891.556,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 490537
	1863	1307792	11.060,40	0,00	1.902.616,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10985
	1863	1307876	17,00	0,00	1.902.633,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9908
	1863	1307877	7.047,00	0,00	1.909.680,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 422
	1863	1307953	703,68	0,00	1.910.384,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61754
	1863	1307954	360,00	0,00	1.910.744,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 61500
	1863	1308052	440,00	0,00	1.911.184,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9900
	1863	1308053	4.688,00	0,00	1.915.872,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 180542
14/03/2018	1863	1307496	3.740,00	0,00	1.919.612,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94100
	1863	1307497	560,00	0,00	1.920.172,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 370150
	1863	1307648	31.412,22	0,00	1.951.584,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234518
	1863	1307717	5.040,00	0,00	1.956.624,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 370152
	1863	1308057	9.797,11	0,00	1.966.421,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873149
15/03/2018	1836	1269127	33,40	0,00	1.966.454,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 9267 SÉRIE 1
	1863	1307726	8.775,00	0,00	1.975.229,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62858
	1863	1307727	1.033,50	0,00	1.976.263,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 614
	1863	1307728	21.539,00	0,00	1.997.802,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4024
	1863	1307801	481,50	0,00	1.998.283,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10548
	1863	1307884	981,00	0,00	1.999.264,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10508
	1863	1307885	4.000,00	0,00	2.003.264,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21671
	1863	1307961	15.074,98	0,00	2.018.339,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 1.580.214,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2553	
15/03/2018	1863	1307962	560,00	0,00	2.018.899,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 369378
16/03/2018	1863	1307506	2.924,80	0,00	2.021.824,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205038
	1863	1307507	114,00	0,00	2.021.938,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205305
	1863	1307572	17.432,00	0,00	2.039.370,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205045
	1863	1307659	24.144,89	0,00	2.063.515,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 929012
	1863	1307968	9.538,00	0,00	2.073.053,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59410
	1863	1308062	51,00	0,00	2.073.104,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11094
	1863	1309190	0,00	2.977,20	2.070.127,43 D	916/15 BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018
	1863	1309191	0,00	3.198,80	2.066.928,63 D	705/15 BAIXA CONTÁBIL NF 615054 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018
	1863	1309192	0,00	139,20	2.066.789,43 D	PROC 916/15 BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018
17/03/2018	1863	1307970	34.440,00	0,00	2.101.229,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 177641
19/03/2018	1863	1307663	6.353,67	0,00	2.107.583,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 93434
20/03/2018	1863	1307515	131,46	0,00	2.107.714,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1691
	1863	1307578	300,00	0,00	2.108.014,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18037
	1863	1307581	164,80	0,00	2.108.179,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1690
	1863	1307816	3.372,80	0,00	2.111.552,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62209
	1863	1307896	356,00	0,00	2.111.908,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9927
	1863	1307981	3.261,50	0,00	2.115.169,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3263
	1863	1307982	1.015,00	0,00	2.116.184,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 7193
	1863	1308071	13.500,00	0,00	2.129.684,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62201
	1863	1308072	256,00	0,00	2.129.940,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9931
21/03/2018	1836	1269119	82,00	0,00	2.130.022,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 19218 SÉRIE 1
	1863	1307584	982,00	0,00	2.131.004,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9278
	1863	1307744	6.846,72	0,00	2.137.851,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29997
	1863	1308077	1.333,85	0,00	2.139.185,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 161972
22/03/2018	1863	1307522	1.520,00	0,00	2.140.705,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62355
	1863	1307587	2.114,55	0,00	2.142.819,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42870
	1863	1307673	304,00	0,00	2.143.123,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 228509

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.580.214,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2018	1863	1307828	12.790,00	0,00	2.155.913,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3284
	1863	1307987	2.250,00	0,00	2.158.163,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63534
	1863	1307989	3.276,60	0,00	2.161.440,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 292543
	1863	1307990	126,72	0,00	2.161.567,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30141
	1863	1308081	700,00	0,00	2.162.267,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1422705
	1863	1308082	12.540,00	0,00	2.174.807,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835453
23/03/2018	1863	1307525	1.159,00	0,00	2.175.966,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62360
	1863	1307526	396,00	0,00	2.176.362,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13871
	1863	1307590	9.462,00	0,00	2.185.824,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 877122
	1863	1307593	9.540,00	0,00	2.195.364,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 13624
	1863	1307680	246,00	0,00	2.195.610,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 119608
	1863	1307681	1.860,00	0,00	2.197.470,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 88305
	1863	1307901	11.693,40	0,00	2.209.163,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32266
	1863	1307910	763,00	0,00	2.209.926,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 743
	1863	1308088	800,00	0,00	2.210.726,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13786
24/03/2018	1863	1307682	999,27	0,00	2.211.725,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 206998
	1863	1307683	188,00	0,00	2.211.913,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10647
	1863	1307834	5.683,02	0,00	2.217.596,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 93683
	1863	1307835	828,40	0,00	2.218.425,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10648
	1863	1308091	14.210,00	0,00	2.232.635,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2136
	1863	1308092	7.200,00	0,00	2.239.835,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 67463
26/03/2018	1863	1307532	396,00	0,00	2.240.231,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13898
	1863	1307684	45,00	0,00	2.240.276,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43341
	1863	1308002	753,80	0,00	2.241.029,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11404
27/03/2018	1863	1307534	84,84	0,00	2.241.114,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 93966
	1863	1307685	470,26	0,00	2.241.585,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42931
	1863	1307913	3.545,00	0,00	2.245.130,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14447
28/03/2018	1836	1269102	67,24	0,00	2.245.197,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 19295 SÉRIE 1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.580.214,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2018	1836	1269120	612,00	0,00	2.245.809,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 19295 SÉRIE 1
	1863	1307537	14.880,00	0,00	2.260.689,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3308
	1863	1307602	4.036,57	0,00	2.264.725,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6526
	1863	1307689	1.520,00	0,00	2.266.245,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62657
	1863	1307761	999,25	0,00	2.267.245,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 211050
	1863	1307916	3.753,60	0,00	2.270.998,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6826
29/03/2018	1757	32	492,01	0,00	2.271.490,76 D	INVENTÁRIO Nº 841 REF. 03/2018
	1757	36	2.977,20	0,00	2.274.467,96 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA 16/03/2018
	1757	38	3.198,80	0,00	2.277.666,76 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 615054 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA 16/03/2018
	1757	40	139,20	0,00	2.277.805,96 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA 16/03/2018
	1757	44	789,99	0,00	2.278.595,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	149	180,00	0,00	2.278.775,95 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 62816 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 29/03/2018
	1863	1307606	1.057,50	0,00	2.279.833,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 23011
	1863	1307607	351,92	0,00	2.280.185,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36317
	1863	1307843	8.356,00	0,00	2.288.541,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 934504
	1863	1308012	742,80	0,00	2.289.284,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62797
	1863	1309193	0,00	180,00	2.289.104,17 D	BAIXA CONTÁBIL NF 62816 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 29/03/2018
30/03/2018	1863	1308098	39.002,84	0,00	2.328.107,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43056
31/03/2018	1816	1261890	192,79	0,00	2.328.299,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	549,91	0,00	2.328.849,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	547.476,66	1.781.373,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	72,52	0,00	1.781.445,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	600,00	0,00	1.782.045,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	206,67	0,00	1.782.252,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,93	0,00	1.782.256,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	41,75	0,00	1.782.297,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	696,00	0,00	1.782.993,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	349.000,93	1.433.992,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261892	0,00	1.392,00	1.432.600,99 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261893	0,00	141,40	1.432.459,59 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.580.214,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261894	0,00	282,80	1.432.176,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261895	0,00	315,00	1.431.861,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261896	0,00	108,00	1.431.753,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261897	0,00	211,00	1.431.542,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261898	0,00	135,00	1.431.407,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261899	0,00	90,00	1.431.317,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261900	0,00	22,50	1.431.295,29 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261901	0,00	67,50	1.431.227,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261902	0,00	212,00	1.431.015,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261903	0,00	708,00	1.430.307,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261904	0,00	495,20	1.429.812,59 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261905	0,00	742,80	1.429.069,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261906	0,00	209,80	1.428.859,99 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261907	0,00	167,84	1.428.692,15 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261908	0,00	436,80	1.428.255,35 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261909	0,00	208,60	1.428.046,75 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261910	0,00	20,86	1.428.025,89 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261911	0,00	208,90	1.427.816,99 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261912	0,00	396,00	1.427.420,99 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.13899
	1816	1261914	0,00	180,00	1.427.240,99 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.13253
	1816	1261915	0,00	560,00	1.426.680,99 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.370130
	1816	1261916	0,00	139,20	1.426.541,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.906519
	1816	1261917	0,00	612,00	1.425.929,79 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19302
	1816	1261918	0,00	67,24	1.425.862,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19302
	1816	1261919	0,00	82,00	1.425.780,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19304
	1816	1261920	0,00	1.305,00	1.424.475,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261921	0,00	840,00	1.423.635,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261922	0,00	416,00	1.423.219,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261923	0,00	32,00	1.423.187,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261924	0,00	837,00	1.422.350,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261925	0,00	256,00	1.422.094,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261926	0,00	224,00	1.421.870,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261927	0,00	612,00	1.421.258,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.580.214,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261928	0,00	999,27	1.420.259,28 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.210625
	1816	1261929	0,00	126,72	1.420.132,56 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.30138
	1816	1261932	16,64	0,00	1.420.149,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261933	0,00	100,00	1.420.049,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261934	19,50	0,00	1.420.068,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261935	0,00	37,20	1.420.031,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261936	81,51	0,00	1.420.113,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261938	0,00	433,75	1.419.679,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261939	14,17	0,00	1.419.693,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261941	0,00	1.459,76	1.418.233,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261942	0,00	380,00	1.417.853,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261943	7,71	0,00	1.417.861,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261944	0,00	147,14	1.417.714,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261945	122,61	0,00	1.417.836,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261946	8,93	0,00	1.417.845,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261947	0,00	563,94	1.417.281,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261948	0,00	385,79	1.416.896,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261949	569,26	0,00	1.417.465,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261950	0,00	4,92	1.417.460,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261951	0,00	213,79	1.417.246,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			757.591,85	920.559,51	1.417.246,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 605.492,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1308016	9.514,80	0,00	615.007,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76873
05/03/2018	1863	1307612	7.113,00	0,00	622.120,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 869625
06/03/2018	1863	1307699	2.655,60	0,00	624.776,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13661
07/03/2018	1863	1307925	1.979,00	0,00	626.755,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 116239
	1863	1307926	13.322,00	0,00	640.077,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76951
08/03/2018	1863	1307859	1.460,16	0,00	641.537,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834040
	1863	1307932	1.008,00	0,00	642.545,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61604
09/03/2018	1836	1269098	20.104,00	0,00	662.649,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 126 SÉRIE 0
	1863	1307630	2.700,00	0,00	665.349,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 277176

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 605.492,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2018	1863	1307872	2.574,72	0,00	667.924,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9427
	1863	1308048	1.798,80	0,00	669.722,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61299
13/03/2018	1863	1307494	8.616,00	0,00	678.338,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834552
	1863	1307787	750,00	0,00	679.088,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 18940
	1863	1307952	22.064,92	0,00	701.153,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 291189
	1863	1308056	13.673,60	0,00	714.827,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77101
14/03/2018	1863	1307499	15.900,00	0,00	730.727,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59335
	1863	1307564	16.584,94	0,00	747.312,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8171
	1863	1307718	1.572,00	0,00	748.884,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59344
	1863	1307719	9.207,72	0,00	758.092,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61950
	1863	1307793	16.209,30	0,00	774.301,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13816
	1863	1307795	6.030,00	0,00	780.331,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28294
	1863	1307879	5.943,68	0,00	786.275,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10583
	1863	1307958	126,00	0,00	786.401,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614
15/03/2018	1863	1307504	24.131,40	0,00	810.532,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834580
	1863	1307655	49.750,00	0,00	860.282,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 218957
	1863	1307656	13.500,80	0,00	873.783,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1947248
	1863	1307729	3.647,08	0,00	877.430,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250729
	1863	1307803	37.892,08	0,00	915.322,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 218592
	1863	1308060	89,80	0,00	915.412,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4023
16/03/2018	1863	1307887	3.300,00	0,00	918.712,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1947428
	1863	1307888	1.846,99	0,00	920.559,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 68941
	1863	1308062	110,00	0,00	920.669,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11094
17/03/2018	1863	1307969	18.150,00	0,00	938.819,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23204
19/03/2018	1863	1307511	560,00	0,00	939.379,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1950695
	1863	1307512	17.479,99	0,00	956.859,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 118584
	1863	1307574	96,60	0,00	956.955,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76888
	1863	1307813	273,60	0,00	957.229,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62200

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 605.492,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2018	1863	1307976	21.888,40	0,00	979.117,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 874741
	1863	1307977	1.388,20	0,00	980.506,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64762
	1863	1308064	833,00	0,00	981.339,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 874729
20/03/2018	1863	1307576	3.420,00	0,00	984.759,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278005
	1863	1307577	104,10	0,00	984.863,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173982
	1863	1307579	17.373,28	0,00	1.002.236,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77254
	1863	1308069	29.329,00	0,00	1.031.565,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61577
21/03/2018	1863	1307582	8.037,04	0,00	1.039.602,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173985
22/03/2018	1836	1269058	44,25	0,00	1.039.646,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 78518 SÉRIE 0
	1863	1307588	1.300,00	0,00	1.040.946,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/2744
	1863	1307746	5.149,44	0,00	1.046.096,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9503
	1863	1307827	566,40	0,00	1.046.662,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 902926
	1863	1307899	5.400,00	0,00	1.052.062,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 45842
	1863	1307900	749,70	0,00	1.052.812,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61680
23/03/2018	1863	1308001	5.179,20	0,00	1.057.991,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74967
	1863	1308090	4.359,60	0,00	1.062.351,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136964
24/03/2018	1863	1307595	7.686,00	0,00	1.070.037,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77378
26/03/2018	1863	1308093	47.250,00	0,00	1.117.287,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 208571
27/03/2018	1836	1269106	37,61	0,00	1.117.324,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 137 SÉRIE 0
	1863	1307535	10.720,00	0,00	1.128.044,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28393
	1863	1307596	1.664,00	0,00	1.129.708,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13951
	1863	1307757	811,03	0,00	1.130.519,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 174322
	1863	1307838	5.600,00	0,00	1.136.119,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 126257
	1863	1307839	4.162,11	0,00	1.140.281,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 455088
	1863	1307840	116,51	0,00	1.140.398,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 69726
	1863	1308094	131,00	0,00	1.140.529,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 522
28/03/2018	1863	1307605	29.750,00	0,00	1.170.279,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19740
	1863	1308011	258,00	0,00	1.170.537,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 162
29/03/2018	1757	33	0,00	82,11	1.170.455,19 D	INVENTÁRIO Nº 841 REF. 03/2018
	1757	42	96,60	0,00	1.170.551,79 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 76118 EQUIPLEX INDUSTRIA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 605.492,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	46	0,00	855,87	1.169.695,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
	1863	1307541	12.820,80	0,00	1.182.516,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77508
	1863	1307690	897,60	0,00	1.183.414,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77511
	1863	1307919	4.344,00	0,00	1.187.758,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278703
	1863	1309195	0,00	96,60	1.187.661,72 D	BAIXA CONTÁBIL NF 76118 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 29/03/2018
31/03/2018	1816	1261890	8,00	0,00	1.187.669,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	192,79	0,00	1.187.862,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	643.288,29	544.574,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261913	0,00	96,60	544.477,62 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.76924
	1816	1261930	0,00	2.971,74	541.505,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261931	27,26	0,00	541.533,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			583.431,50	647.391,21	541.533,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.945,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2018	1863	1307695	978,00	0,00	11.923,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 369242
09/03/2018	1863	1308029	560,00	0,00	12.483,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61625
31/03/2018	1816	1261890	0,00	412,84	12.070,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			1.538,00	412,84	12.070,72 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.302,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2018	1863	1307703	6.720,00	0,00	36.022,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2404
10/03/2018	1863	1307779	190,00	0,00	36.212,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834292
20/03/2018	1863	1307981	4.975,50	0,00	41.188,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3263
23/03/2018	1863	1307909	1.536,00	0,00	42.724,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6229
31/03/2018	1816	1261937	0,00	20.383,41	22.340,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			13.421,50	20.383,41	22.340,59 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.682,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	45	1,81	0,00	2.684,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,00	749,74	1.934,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.682,74 D

<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2018	1836	1269091	60,00	0,00	60,00 D NOTA DE DOACAO Nº 834250 SÉRIE 2
29/03/2018	1757	47	0,00	4,21	55,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261940	0,00	55,79	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			60,00	60,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 28.798,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307920	2.160,00	0,00	30.958,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11271
02/03/2018	1863	1307922	1.491,00	0,00	32.449,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIBRASIL COM EQU HOSP EIRELLI EPP 117
13/03/2018	1863	1307791	3.420,00	0,00	35.869,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 927818
20/03/2018	1863	1307979	500,00	0,00	36.369,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 8199
	1863	1307980	11.294,40	0,00	47.663,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 94577
28/03/2018	1863	1307760	2.320,00	0,00	49.983,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4729
31/03/2018	1816	1261891	0,00	7.256,84	42.726,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			21.185,40	7.256,84	42.726,85 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 84.116,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	1836	1269089	808,40	0,00	84.925,30 D NOTA DE DOACAO Nº 15920 SÉRIE 1
	1863	1307472	44,00	0,00	84.969,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15943
	1863	1307619	4.500,00	0,00	89.469,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 10947
10/03/2018	1863	1307871	9.974,40	0,00	99.443,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7613
	1863	1308039	2.104,80	0,00	101.548,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7614
12/03/2018	1863	1307943	4.418,24	0,00	105.966,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15930
22/03/2018	1863	1307826	186,27	0,00	106.153,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16088
23/03/2018	1863	1307753	3.432,00	0,00	109.585,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 56
	1863	1307999	4.839,60	0,00	114.424,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7695
	1863	1308089	2.040,48	0,00	116.465,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16108
28/03/2018	1863	1307604	1.959,00	0,00	118.424,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 322
31/03/2018	1816	1261955	0,00	32.662,69	85.761,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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:** 84.116,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018					
			34.307,19	32.662,69	85.761,40 D <== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 173.468,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2018	1863	1307763	1.045,00	0,00	174.513,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7651
05/03/2018	1863	1308022	7.108,73	0,00	181.622,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13466
07/03/2018	1863	1307770	2.910,30	0,00	184.532,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4710
09/03/2018	1863	1307861	1.391,44	0,00	185.924,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 53293
13/03/2018	1863	1307955	283,50	0,00	186.207,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6907
14/03/2018	1863	1307495	154,20	0,00	186.361,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4474
16/03/2018	1863	1307733	322,10	0,00	186.684,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46451
	1863	1307808	200,50	0,00	186.884,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1113
19/03/2018	1863	1307509	77,00	0,00	186.961,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31274
21/03/2018	1863	1307521	8.680,00	0,00	195.641,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 254300
23/03/2018	1863	1307591	211,38	0,00	195.852,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46563
24/03/2018	1863	1307911	568,20	0,00	196.421,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6936
28/03/2018	1863	1307687	310,00	0,00	196.731,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 587
	1863	1307688	350,00	0,00	197.081,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 588
29/03/2018	1757	48	4,21	0,00	197.085,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261940	0,00	32.506,04	164.579,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261961	17,43	0,00	164.596,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			23.633,99	32.506,04	164.596,72 D <== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL **Saldo Anterior:** 85.112,95 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2018	1863	1307609	740,00	0,00	85.852,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28273
06/03/2018	1863	1307617	654,00	0,00	86.506,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1490
	1863	1307618	1.542,75	0,00	88.049,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28418
	1863	1307768	132,00	0,00	88.181,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1380
	1863	1307857	1.140,00	0,00	89.321,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 10935
09/03/2018	1863	1307860	4.248,00	0,00	93.569,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	85.112,95 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 9862	
16/03/2018	1863	1307889	960,00	0,00	94.529,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 8728	
21/03/2018	1863	1308074	15.528,27	0,00	110.057,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 12122	
31/03/2018	1816	1261890	210,00	0,00	110.267,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,00	210,00	110.057,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261958	0,00	32.171,02	77.886,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			25.155,02	32.381,02	77.886,95 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	185.303,98 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2018	1863	1307921	21.455,70	0,00	206.759,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 604	
16/03/2018	1863	1307660	5.850,10	0,00	212.609,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3900	
21/03/2018	1863	1308075	3.500,00	0,00	216.109,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 76	
23/03/2018	1863	1307530	3.607,50	0,00	219.717,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3904	
	1863	1307531	1.925,00	0,00	221.642,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 99	
28/03/2018	1863	1308097	12.012,40	0,00	233.654,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 3	
31/03/2018	1816	1261960	0,00	45.174,45	188.480,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			48.350,70	45.174,45	188.480,23 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL	

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL						Saldo Anterior:	380.690,97 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2018	1863	1307701	1.223,60	0,00	381.914,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44870	
15/03/2018	1863	1307802	200,00	0,00	382.114,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 610	
16/03/2018	1863	1307573	2.700,00	0,00	384.814,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 11993	
	1863	1308063	12.600,00	0,00	397.414,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32040	
23/03/2018	1863	1307591	114,50	0,00	397.529,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46563	
	1863	1307754	1.140,00	0,00	398.669,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3218	
27/03/2018	1863	1307599	200,00	0,00	398.869,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132255	
	1863	1307759	1.829,28	0,00	400.698,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132264	
28/03/2018	1863	1307600	328,50	0,00	401.026,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132256	
	1863	1307842	5.904,00	0,00	406.930,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16653	
	1863	1307917	1.234,00	0,00	408.164,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2949	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 380.690,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261953	0,00	9.322,02	398.842,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			27.473,88	9.322,02	398.842,83 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 469,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261957	0,00	60,13	408,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	60,13	408,89 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 20.505,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2018	1863	1307704	1.297,40	0,00	21.802,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3251
09/03/2018	1863	1307475	483,50	0,00	22.285,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 23324
10/03/2018	1863	1308040	13.190,00	0,00	35.475,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 49
12/03/2018	1863	1307780	132,20	0,00	35.608,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2565
	1863	1307781	1.014,00	0,00	36.622,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2574
13/03/2018	1863	1307647	1.620,00	0,00	38.242,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15966
15/03/2018	1863	1307959	1.166,36	0,00	39.408,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1828
16/03/2018	1863	1307734	952,00	0,00	40.360,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19517
	1863	1307967	3.586,00	0,00	43.946,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME 1723
17/03/2018	1863	1307809	16.150,00	0,00	60.096,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 50
22/03/2018	1863	1307589	16.150,00	0,00	76.246,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 55
29/03/2018	1863	1307540	449,10	0,00	76.695,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3286
	1863	1307844	3.499,08	0,00	80.194,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 6627
31/03/2018	1816	1261890	0,00	194,12	80.000,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261952	0,00	6.003,96	73.996,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			59.689,64	6.198,08	73.996,60 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 7.928,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2018	1863	1307956	832,76	0,00	8.761,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 13671
			832,76	0,00	8.761,64 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 16.679,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261954	0,00	2.195,90	14.484,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	2.195,90	14.484,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.091,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2018	1863	1307668	1.250,00	0,00	4.341,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 279
31/03/2018	1816	1261959	0,00	1.402,74	2.939,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			1.250,00	1.402,74	2.939,03 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.239,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261956	0,00	374,51	2.864,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	374,51	2.864,68 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 118.053,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307463	604,00	0,00	118.657,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10647
	1863	1307464	4.932,44	0,00	123.589,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52729
	1863	1307542	583,41	0,00	124.173,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1454
	1863	1307692	1.274,63	0,00	125.447,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3837
02/03/2018	1863	1307465	3.240,00	0,00	128.687,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 169047
	1863	1307466	3.731,08	0,00	132.418,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3843
	1863	1307846	147,00	0,00	132.565,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10687
	1863	1307847	584,00	0,00	133.149,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10686
05/03/2018	1863	1307470	630,00	0,00	133.779,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6403348
	1863	1307544	5.334,69	0,00	139.114,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52742
	1863	1307545	196,00	0,00	139.310,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9854
	1863	1307616	1.904,00	0,00	141.214,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36308
	1863	1307852	18,30	0,00	141.232,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1459
	1863	1307853	1.251,29	0,00	142.484,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1458
	1863	1307854	3.045,00	0,00	145.529,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36313

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 118.053,43 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2018	1863	1308023	1.410,41	0,00	146.939,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3847
06/03/2018	1836	1269085	568,80	0,00	147.508,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
	1836	1269093	213,03	0,00	147.721,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
	1836	1269105	1.535,76	0,00	149.257,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
	1836	1269110	182,25	0,00	149.439,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
	1836	1269111	226,44	0,00	149.665,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
	1863	1307471	14.673,00	0,00	164.338,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9208
	1863	1307700	4.508,00	0,00	168.846,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19496
	1863	1307766	1.356,40	0,00	170.203,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3853
	1863	1307767	860,00	0,00	171.063,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10698
	1863	1307855	2.851,16	0,00	173.914,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1461
	1863	1307856	147,00	0,00	174.061,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10699
07/03/2018	1836	1269066	1.032,00	0,00	175.093,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 72222 SÉRIE 4
	1836	1269084	342,00	0,00	175.435,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 72222 SÉRIE 4
	1863	1307546	789,26	0,00	176.224,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1462
	1863	1307858	798,00	0,00	177.022,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 255
	1863	1307929	1.542,52	0,00	178.565,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3859
08/03/2018	1863	1307474	141,12	0,00	178.706,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10710
	1863	1307550	887,87	0,00	179.594,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1486
	1863	1307625	608,00	0,00	180.202,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10709
	1863	1307772	1.283,47	0,00	181.485,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3861
	1863	1307773	4.090,78	0,00	185.576,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52771
	1863	1308027	26.481,00	0,00	212.057,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36353
09/03/2018	1863	1307626	90,00	0,00	212.147,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7623
	1863	1307627	742,85	0,00	212.890,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1492
	1863	1307710	445,69	0,00	213.336,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1494
	1863	1307933	291,20	0,00	213.627,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290743
	1863	1308032	3.836,57	0,00	217.463,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3863
11/03/2018	1863	1308041	2.700,00	0,00	220.163,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1061
12/03/2018	1863	1307484	3.297,60	0,00	223.461,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36350
	1863	1307641	616,00	0,00	224.077,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10715

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 118.053,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2018	1863	1307711	945,04	0,00	225.022,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3864
	1863	1307712	2.519,55	0,00	227.542,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1502
	1863	1307782	2.521,88	0,00	230.063,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52786
	1863	1308042	147,00	0,00	230.210,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10716
13/03/2018	1863	1307491	1.947,45	0,00	232.158,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 357
	1863	1307642	740,00	0,00	232.898,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10719
	1863	1307643	147,00	0,00	233.045,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10720
	1863	1307644	5.302,95	0,00	238.348,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 28013
	1863	1307788	637,43	0,00	238.985,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1506
	1863	1307789	378,00	0,00	239.363,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6419280
	1863	1308050	3.840,00	0,00	243.203,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9396
	1863	1308051	552,60	0,00	243.756,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1607
14/03/2018	1863	1307563	59,80	0,00	243.816,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 37231
	1863	1307649	3.466,20	0,00	247.282,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1064
	1863	1307957	455,40	0,00	247.737,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1588
15/03/2018	1863	1307650	8.505,68	0,00	256.243,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52805
	1863	1307651	1.412,30	0,00	257.655,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3870
	1863	1307658	1.120,28	0,00	258.776,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3872
	1863	1307720	853,19	0,00	259.629,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1510
	1863	1307721	4.860,00	0,00	264.489,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 170060
	1863	1307722	147,00	0,00	264.636,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10732
	1863	1307730	510,15	0,00	265.146,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1512
	1863	1307796	1.328,87	0,00	266.475,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3871
	1863	1307797	644,00	0,00	267.119,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10731
	1863	1307886	2.539,17	0,00	269.658,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 234
	1863	1307963	362,00	0,00	270.020,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9917
16/03/2018	1863	1307570	4.088,40	0,00	274.108,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3874
	1863	1307571	3.025,00	0,00	277.133,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77204
	1863	1307807	147,00	0,00	277.280,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 118.053,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10744
16/03/2018	1863	1307965	364,66	0,00	277.645,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1515
	1863	1307966	628,00	0,00	278.273,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10743
	1863	1308061	630,00	0,00	278.903,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6429008
19/03/2018	1863	1307510	1.349,73	0,00	280.253,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3875
	1863	1307575	176,40	0,00	280.429,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10745
	1863	1307662	752,00	0,00	281.181,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10748
	1863	1307737	3.852,28	0,00	285.033,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52816
	1863	1307892	147,00	0,00	285.180,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10749
	1863	1307973	9.600,00	0,00	294.780,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19607
	1863	1308066	5.604,00	0,00	300.384,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9554
20/03/2018	1863	1307513	6.286,50	0,00	306.671,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36463
	1863	1307514	640,20	0,00	307.311,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36464
	1863	1307666	18,00	0,00	307.329,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3881
	1863	1307741	1.574,66	0,00	308.904,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3880
	1863	1307742	3.097,96	0,00	312.002,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1522
	1863	1307743	109,80	0,00	312.111,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1524
	1863	1307815	699,30	0,00	312.811,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36466
	1863	1307895	639,17	0,00	313.450,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1523
	1863	1308070	2.770,50	0,00	316.220,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36465
21/03/2018	1863	1307516	760,00	0,00	316.980,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10756
	1863	1307667	1.432,48	0,00	318.413,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3882
	1863	1307817	147,00	0,00	318.560,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10757
	1863	1308073	357,50	0,00	318.917,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1083
22/03/2018	1863	1307988	1.096,99	0,00	320.014,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3887
23/03/2018	1863	1307524	5.732,58	0,00	325.747,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52833
	1863	1307907	294,00	0,00	326.041,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10772

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 118.053,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2018	1863	1307908	27,54	0,00	326.069,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9951
	1863	1307991	1.890,00	0,00	327.959,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36506
	1863	1307992	3.850,97	0,00	331.810,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3888
	1863	1307998	1.008,00	0,00	332.818,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6443726
	1863	1308000	692,00	0,00	333.510,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10771
	1863	1308083	770,80	0,00	334.280,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36508
	1863	1308087	157,80	0,00	334.438,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9952
26/03/2018	1863	1307533	1.293,71	0,00	335.732,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3893
	1863	1307755	5.638,02	0,00	341.370,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52842
	1863	1307837	147,00	0,00	341.517,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10783
	1863	1307912	768,00	0,00	342.285,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10782
27/03/2018	1863	1307536	8.736,00	0,00	351.021,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19683
	1863	1307597	411,07	0,00	351.432,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1543
	1863	1307598	571,58	0,00	352.003,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1548
	1863	1307686	777,62	0,00	352.781,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1545
	1863	1307758	2.967,00	0,00	355.748,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17033
	1863	1307915	18,30	0,00	355.766,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1544
	1863	1308006	355,35	0,00	356.122,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1643
	1863	1308007	9.840,00	0,00	365.962,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9813
	1863	1308008	3.106,50	0,00	369.068,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36524
	1863	1308009	1.056,16	0,00	370.124,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1546
	1863	1308095	140,00	0,00	370.264,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9962
28/03/2018	1863	1307538	652,00	0,00	370.916,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10789
	1863	1307603	4.860,00	0,00	375.776,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 171432
	1863	1308010	147,00	0,00	375.923,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10790
	1863	1308096	2.468,02	0,00	378.391,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1547
29/03/2018	1757	49	131,22	0,00	378.523,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1863	1307539	1.053,36	0,00	379.576,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3896

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 118.053,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1863	1307762	6.069,13	0,00	385.645,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52862
	1863	1307845	1.097,91	0,00	386.743,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3894
	1863	1307918	318,82	0,00	387.062,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3895
30/03/2018	1863	1307608	1.865,31	0,00	388.927,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1552
	1863	1308013	563,93	0,00	389.491,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1553
31/03/2018	1816	1261890	0,00	105.979,43	283.512,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261958	0,00	163.568,44	119.943,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261962	52,40	0,00	119.996,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261963	4,40	0,00	120.000,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261964	18,00	0,00	120.018,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261965	13,00	0,00	120.031,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261966	11,20	0,00	120.042,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261967	472,50	0,00	120.515,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261968	26,36	0,00	120.541,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261969	30,03	0,00	120.571,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261970	46,97	0,00	120.618,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261971	138,51	0,00	120.757,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261972	13,77	0,00	120.770,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261973	12,36	0,00	120.783,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261974	84,31	0,00	120.867,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261975	1,55	0,00	120.869,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261976	48,60	0,00	120.917,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261977	71,96	0,00	120.989,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261978	124,82	0,00	121.114,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			272.608,93	269.547,87	121.114,49 D	<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 9.697,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2018	1863	1307854	3.465,00	0,00	13.162,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36313
08/03/2018	1863	1308027	17.388,00	0,00	30.550,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36353
12/03/2018	1863	1307484	1.032,00	0,00	31.582,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36350
20/03/2018	1863	1307513	860,00	0,00	32.442,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 9.697,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36463
31/03/2018	1816	1261890	0,00	18.278,89	14.163,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			22.745,00	18.278,89	14.163,76 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 923,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	183,20	0,00	1.106,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,00	0,00	1.110,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	425,75	0,00	1.536,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,50	0,00	1.541,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	91,60	1.450,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6.801,93	0,00	8.252,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	7.231,68	1.020,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262121	400,11	0,00	1.420,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			7.820,49	7.323,28	1.420,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2018	1836	1269061	81,48	0,00	196.947,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM
	1836	1269062	182,71	0,00	197.130,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 6056852 SÉRIE UM
	1836	1269073	102,04	0,00	197.232,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM
	1836	1269100	244,45	0,00	197.477,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 6056852 SÉRIE UM
	1836	1269108	30,01	0,00	197.507,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM
29/03/2018	1757	50	162,69	0,00	197.669,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1836	1269063	122,45	0,00	197.792,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 6076760 SÉRIE 0
	1836	1269118	180,01	0,00	197.972,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 6076760 SÉRIE 0
31/03/2018	1816	1261890	575,32	0,00	198.547,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	198,24	0,00	198.745,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	65,71	0,00	198.811,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	936,19	0,00	199.747,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,40	0,00	199.756,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,87	0,00	199.768,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	64,71	0,00	199.832,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	243,29	0,00	200.076,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	51,60	0,00	200.127,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	2.061,04	0,00	202.188,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,90	0,00	202.192,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	31,36	0,00	202.223,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,55	0,00	202.231,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.426,34	0,00	207.657,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,10	0,00	207.678,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14.831,40	0,00	222.510,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11.361,36	0,00	233.871,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,95	0,00	233.917,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.034,75	0,00	236.952,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,60	0,00	236.969,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,22	0,00	236.970,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	34,32	0,00	237.004,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	465,84	0,00	237.470,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	132,63	0,00	237.602,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	41,70	0,00	237.644,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.585,96	0,00	239.230,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	176,79	0,00	239.407,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39.450,26	0,00	278.857,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13.149,93	0,00	292.007,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.114,00	0,00	293.121,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	24,21	0,00	293.145,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,87	0,00	293.150,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,46	0,00	293.151,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.389,43	0,00	295.540,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.834,83	0,00	299.375,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.824,56	0,00	304.199,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	25,82	0,00	304.225,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12.051,85	0,00	316.277,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	140,00	0,00	316.417,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	24,14	0,00	316.441,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,11	0,00	316.463,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	192,28	0,00	316.656,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	68.230,89	0,00	384.887,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	310,20	0,00	385.197,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	82,49	0,00	385.279,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	71,26	0,00	385.351,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	177,78	0,00	385.528,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,00	0,00	385.531,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	869,27	0,00	386.401,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.102,32	0,00	391.503,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	47,53	0,00	391.550,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,83	0,00	391.563,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.404,44	0,00	392.968,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	399,75	0,00	393.367,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	48,85	0,00	393.416,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	870,00	0,00	394.286,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	168,00	0,00	394.454,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	223,17	0,00	394.677,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	360,82	0,00	395.038,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.260,00	0,00	396.298,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.815,68	0,00	398.114,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,78	0,00	398.145,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.379,60	0,00	399.524,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.616,00	0,00	402.140,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	192,29	0,00	402.333,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20.110,97	0,00	422.444,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	54,72	0,00	422.498,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	304,49	0,00	422.803,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.519,18	0,00	427.322,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15.500,00	0,00	442.822,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,69	0,00	442.827,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	37,61	0,00	442.864,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6.337,24	0,00	449.202,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	129,06	0,00	449.331,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15.900,00	0,00	465.231,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	3.166,98	0,00	468.398,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	135,50	0,00	468.533,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,79	0,00	468.543,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,63	0,00	468.543,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,91	0,00	468.553,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,73	0,00	468.564,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,31	0,00	468.565,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	32,01	0,00	468.597,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	408,15	0,00	469.006,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	518,30	0,00	469.524,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.527,60	0,00	473.052,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6.658,85	0,00	479.710,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	78,13	0,00	479.788,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	29,40	0,00	479.818,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	678,59	0,00	480.496,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11.777,11	0,00	492.274,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	213,98	0,00	492.488,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15.410,23	0,00	507.898,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	318,69	0,00	508.216,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	274,17	0,00	508.491,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	37,32	0,00	508.528,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,66	0,00	508.559,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.814,27	0,00	510.373,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,08	0,00	510.379,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.632,00	0,00	513.011,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.418,00	0,00	514.429,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,73	0,00	514.434,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	113,78	0,00	514.547,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.205,55	0,00	516.753,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19.211,00	0,00	535.964,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	922,81	0,00	536.887,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,83	0,00	536.888,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,66	0,00	536.901,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	173,23	0,00	537.075,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,13	0,00	537.090,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,34	0,00	537.090,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,38	0,00	537.103,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,12	0,00	537.104,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	355,73	0,00	537.459,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.511,45	0,00	538.971,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	416,36	0,00	539.387,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	152,92	0,00	539.540,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	264,89	0,00	539.805,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.192,06	0,00	540.997,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.012,84	0,00	542.010,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	661,94	0,00	542.672,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	56,44	0,00	542.728,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,80	0,00	542.734,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.105,92	0,00	544.840,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	770,23	0,00	545.610,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	105,00	0,00	545.715,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8.535,01	0,00	554.250,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	185,74	0,00	554.436,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.632,74	0,00	560.069,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	572,42	0,00	560.641,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	491,57	0,00	561.133,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6.323,02	0,00	567.456,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	578,66	0,00	568.034,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.029,53	0,00	571.064,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	83,79	0,00	571.148,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.214,92	0,00	573.363,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.072,01	0,00	574.435,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	491,61	0,00	574.926,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	328,58	0,00	575.255,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.066,43	0,00	576.321,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.640,05	0,00	579.961,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	78,71	0,00	580.040,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,80	0,00	580.062,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,62	0,00	580.084,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	166,05	0,00	580.250,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,09	0,00	580.257,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.747,78	0,00	582.005,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	43,50	0,00	582.049,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	237,54	0,00	582.286,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	177,62	0,00	582.464,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	44.278,00	0,00	626.742,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	213,52	0,00	626.955,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.061,49	0,00	630.017,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,47	0,00	630.017,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	74,02	0,00	630.091,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	44,96	0,00	630.136,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	214,33	0,00	630.351,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.675,66	0,00	632.026,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	510,85	0,00	632.537,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	355,88	0,00	632.893,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.033,51	0,00	634.927,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.600,19	0,00	640.527,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	163,20	0,00	640.690,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	322,50	0,00	641.012,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,60	0,00	641.024,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	389,24	0,00	641.413,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.356,39	0,00	643.770,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	108,32	0,00	643.878,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	631,37	0,00	644.509,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	384,38	0,00	644.894,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	949,02	0,00	645.843,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	237,03	0,00	646.080,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	237,04	0,00	646.317,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	651,71	0,00	646.969,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1.021,64	0,00	647.990,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,60	0,00	648.004,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.394,21	0,00	651.398,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	199,03	0,00	651.597,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	116,51	0,00	651.714,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	40,17	0,00	651.754,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,45	0,00	651.758,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,15	0,00	651.761,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.498,51	0,00	653.260,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.605,64	0,00	657.866,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.382,39	0,00	663.248,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,69	0,00	663.294,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,09	0,00	663.300,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	636,23	0,00	663.936,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,31	0,00	663.950,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.347,13	0,00	665.297,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,36	0,00	665.313,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8.071,57	0,00	673.384,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,00	0,00	673.404,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	399,60	0,00	673.804,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.225,61	0,00	678.029,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	378,29	0,00	678.408,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.647,20	0,00	680.055,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	116,78	0,00	680.172,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,12	0,00	680.181,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	42,50	0,00	680.223,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	272,68	0,00	680.496,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,86	0,00	680.501,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,24	0,00	680.519,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.784,00	0,00	682.303,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	482,37	0,00	682.786,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	350,76	0,00	683.136,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.609,08	0,00	687.745,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1.834,00	0,00	689.579,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	819,51	0,00	690.399,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	117,75	0,00	690.517,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,29	0,00	690.543,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	145,76	0,00	690.689,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.340,83	0,00	694.030,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,40	0,00	694.056,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	32,18	0,00	694.088,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	100,80	0,00	694.189,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,35	0,00	694.203,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	159,29	0,00	694.363,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	125,02	0,00	694.488,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,99	0,00	694.522,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,68	0,00	694.530,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,37	0,00	694.532,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,19	0,00	694.536,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	873,95	0,00	695.410,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.208,73	0,00	699.618,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	810,00	0,00	700.428,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	34,05	0,00	700.463,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	287,62	0,00	700.750,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	96,90	0,00	700.847,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6.748,52	0,00	707.596,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	545,21	0,00	708.141,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	70,35	0,00	708.211,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,82	0,00	708.216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,05	0,00	708.244,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,10	0,00	708.257,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	110,87	0,00	708.368,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18.215,33	0,00	726.583,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	153,00	0,00	726.736,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28.285,45	0,00	755.022,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	154.341,04	600.681,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261930	0,00	409.233,81	191.447,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261979	0,09	0,00	191.447,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261980	0,00	0,01	191.447,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261981	0,69	0,00	191.448,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261982	0,55	0,00	191.448,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261983	0,06	0,00	191.448,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261984	4,05	0,00	191.452,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261985	27,84	0,00	191.480,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261986	125,91	0,00	191.606,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261987	371,77	0,00	191.978,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261988	2,58	0,00	191.980,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261989	7,72	0,00	191.988,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261990	0,70	0,00	191.989,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261991	27,50	0,00	192.016,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261992	712,11	0,00	192.728,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261993	1,80	0,00	192.730,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261994	926,43	0,00	193.657,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261995	6,22	0,00	193.663,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261996	24,21	0,00	193.687,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261997	216,00	0,00	193.903,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261998	3,41	0,00	193.907,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261999	0,00	0,26	193.906,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262000	31,73	0,00	193.938,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262001	88,22	0,00	194.026,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262002	218,00	0,00	194.244,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262003	0,53	0,00	194.245,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262004	0,00	0,04	194.245,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262005	4,34	0,00	194.249,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262006	0,79	0,00	194.250,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262007	0,42	0,00	194.250,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262008	0,57	0,00	194.251,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262009	0,00	0,09	194.251,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262010	0,91	0,00	194.252,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262011	0,20	0,00	194.252,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262012	55,26	0,00	194.307,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262013	0,00	1,21	194.306,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262014	18,96	0,00	194.325,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262015	5,51	0,00	194.330,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262016	0,80	0,00	194.331,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262017	15,24	0,00	194.346,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262018	24,91	0,00	194.371,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262019	21,64	0,00	194.393,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262020	1,36	0,00	194.394,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262021	81,74	0,00	194.476,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262022	0,69	0,00	194.477,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262023	7,18	0,00	194.484,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262024	1,28	0,00	194.485,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262025	0,44	0,00	194.486,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262026	0,00	1,70	194.484,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262027	2,87	0,00	194.487,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262028	0,56	0,00	194.487,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262029	207,71	0,00	194.695,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262030	14,08	0,00	194.709,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262031	28,49	0,00	194.738,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262032	447,61	0,00	195.185,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262033	31,53	0,00	195.217,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262034	0,00	0,28	195.216,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262035	148,29	0,00	195.365,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262036	125,06	0,00	195.490,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262037	4,90	0,00	195.495,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262038	0,00	0,70	195.494,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262039	13,14	0,00	195.507,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262040	151,20	0,00	195.658,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262041	1,97	0,00	195.660,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262042	0,78	0,00	195.661,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262043	0,63	0,00	195.662,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262044	1,40	0,00	195.663,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262045	24,15	0,00	195.687,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262046	58,26	0,00	195.746,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262047	6,51	0,00	195.752,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262048	2.043,60	0,00	197.796,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262049	1,40	0,00	197.797,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262050	3,49	0,00	197.801,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262051	80,65	0,00	197.881,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262052	117,80	0,00	197.999,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262053	0,34	0,00	197.999,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262054	6,51	0,00	198.006,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262055	765,39	0,00	198.771,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262056	0,00	4,30	198.767,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262057	0,42	0,00	198.767,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262058	26,53	0,00	198.794,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262059	223,24	0,00	199.017,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262060	3,84	0,00	199.021,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262061	17,05	0,00	199.038,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262062	47,54	0,00	199.086,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262063	53,96	0,00	199.140,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262064	38,29	0,00	199.178,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262065	0,14	0,00	199.178,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262066	4,08	0,00	199.182,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262067	18,89	0,00	199.201,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262068	0,52	0,00	199.201,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262069	189,24	0,00	199.391,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262070	161,50	0,00	199.552,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262071	5,19	0,00	199.557,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262072	214,88	0,00	199.772,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262073	3,66	0,00	199.776,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262074	8,80	0,00	199.785,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262075	1,53	0,00	199.786,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262076	225,59	0,00	200.012,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262077	38,94	0,00	200.051,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262078	1,23	0,00	200.052,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262079	0,00	3,66	200.048,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262080	0,68	0,00	200.049,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262081	18,18	0,00	200.067,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262082	137,75	0,00	200.205,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262083	0,00	3,84	200.201,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262084	42,03	0,00	200.243,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262085	11,29	0,00	200.254,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262086	0,15	0,00	200.255,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262087	0,08	0,00	200.255,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262088	1,18	0,00	200.256,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262089	0,00	0,12	200.256,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262090	32,60	0,00	200.288,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262091	0,52	0,00	200.289,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262092	0,30	0,00	200.289,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262093	69,93	0,00	200.359,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262094	44,60	0,00	200.404,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262095	48,39	0,00	200.452,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262096	419,20	0,00	200.871,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262097	5,20	0,00	200.876,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262098	0,00	7,65	200.869,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262099	4,27	0,00	200.873,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262100	0,63	0,00	200.874,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262101	1,26	0,00	200.875,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262102	21,02	0,00	200.896,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262103	2,88	0,00	200.899,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262104	3,48	0,00	200.902,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262105	1,80	0,00	200.904,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262106	0,47	0,00	200.905,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262107	0,64	0,00	200.905,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262108	176,48	0,00	201.082,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262109	96,20	0,00	201.178,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262110	0,00	2,09	201.176,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262111	5,13	0,00	201.181,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262112	10,21	0,00	201.191,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262113	198,49	0,00	201.390,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262114	55,45	0,00	201.445,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262115	7,04	0,00	201.452,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262116	0,28	0,00	201.452,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262117	0,00	0,09	201.452,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262118	0,12	0,00	201.453,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262119	0,05	0,00	201.453,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262120	4,44	0,00	201.457,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262122	697,23	0,00	202.154,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262123	10,20	0,00	202.164,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262124	1.769,96	0,00	203.934,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262125	9,01	0,00	203.943,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262126	0,00	0,68	203.943,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262127	0,32	0,00	203.943,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262128	241,30	0,00	204.184,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262129	744,17	0,00	204.929,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262130	0,62	0,00	204.929,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262131	0,80	0,00	204.930,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262132	0,34	0,00	204.930,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262133	1.137,92	0,00	206.068,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262134	0,07	0,00	206.068,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262135	494,38	0,00	206.563,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262136	4,48	0,00	206.567,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262137	0,00	0,12	206.567,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262138	43,83	0,00	206.611,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262139	0,44	0,00	206.611,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262140	0,07	0,00	206.611,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262141	13,72	0,00	206.625,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262142	11,94	0,00	206.637,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262143	248,01	0,00	206.885,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262144	0,00	7,52	206.877,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262145	1,13	0,00	206.879,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262146	14,59	0,00	206.893,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262147	2.767,52	0,00	209.661,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262148	294,93	0,00	209.956,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262149	0,32	0,00	209.956,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262150	0,42	0,00	209.956,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262151	0,00	0,03	209.956,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262152	157,41	0,00	210.114,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262153	0,00	9,74	210.104,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262154	1,85	0,00	210.106,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262155	4,20	0,00	210.110,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262156	0,48	0,00	210.111,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262157	2.605,28	0,00	212.716,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262158	5,33	0,00	212.721,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262159	0,26	0,00	212.721,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262160	2,30	0,00	212.724,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262161	2,67	0,00	212.726,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262162	0,00	9,28	212.717,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262163	0,72	0,00	212.718,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262164	66,34	0,00	212.784,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262165	0,00	1,16	212.783,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262166	0,71	0,00	212.784,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262167	0,00	0,24	212.783,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262168	207,06	0,00	212.991,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262169	20,72	0,00	213.011,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262170	32,00	0,00	213.043,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262171	14,38	0,00	213.058,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262172	0,00	5,00	213.053,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262173	103,66	0,00	213.156,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262174	1,61	0,00	213.158,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262175	121,08	0,00	213.279,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262176	0,43	0,00	213.279,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.866,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262177	78,78	0,00	213.358,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262178	41,08	0,00	213.399,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262179	210,99	0,00	213.610,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262180	1.347,96	0,00	214.958,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262181	3,18	0,00	214.961,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262182	54,48	0,00	215.016,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			581.784,61	563.634,66	215.016,40 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.728,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	51	0,00	39,91	14.688,93 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	22,72	0,00	14.711,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,30	0,00	14.715,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,28	0,00	14.744,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	529,20	0,00	15.273,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,99	0,00	15.281,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,59	0,00	15.301,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	68,00	0,00	15.369,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	604,99	0,00	15.974,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	748,34	0,00	16.722,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	422,65	0,00	17.144,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	90,69	0,00	17.235,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	418,22	0,00	17.653,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	555,83	0,00	18.209,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	505,10	0,00	18.714,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	44,15	0,00	18.758,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	59,98	0,00	18.818,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	350,23	0,00	19.169,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	153,74	0,00	19.322,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	75,46	0,00	19.398,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	402,90	0,00	19.801,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.037,10	0,00	20.838,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	195,86	0,00	21.034,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.728,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	167,05	0,00	21.201,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,12	0,00	21.217,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.192,24	0,00	22.409,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	173,69	0,00	22.583,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,46	0,00	22.585,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	280,00	0,00	22.865,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,56	0,00	22.886,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	407,92	0,00	23.294,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	152,97	0,00	23.447,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,02	0,00	23.465,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.474,13	0,00	25.939,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	294,75	0,00	26.234,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	285,38	0,00	26.519,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,85	0,00	26.530,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,10	0,00	26.532,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	57,55	0,00	26.590,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.488,31	0,00	28.078,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	685,24	0,00	28.763,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	262,26	0,00	29.025,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,47	0,00	29.037,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,74	0,00	29.041,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,32	0,00	29.067,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	167,35	0,00	29.234,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	579,19	0,00	29.813,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	91,03	0,00	29.904,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,41	0,00	29.931,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,60	0,00	29.954,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	71,94	0,00	30.026,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	312,03	0,00	30.338,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	83,26	0,00	30.422,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,00	0,00	30.433,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	95,63	0,00	30.528,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	1.715,54	28.813,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.728,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	599,60	0,00	29.412,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,29	0,00	29.424,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	675,37	0,00	30.099,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.003,24	0,00	31.102,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.531,87	0,00	32.634,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,71	0,00	32.642,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	171,05	0,00	32.813,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,25	0,00	32.819,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	63,62	0,00	32.883,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,20	0,00	32.901,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	31,40	0,00	32.932,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	80,57	0,00	33.013,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	99,89	0,00	33.113,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	150,46	0,00	33.263,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,41	0,00	33.290,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	580,15	0,00	33.870,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,43	0,00	33.874,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	236,84	0,00	34.111,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,11	0,00	34.137,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,52	0,00	34.150,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,61	0,00	34.155,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	481,54	0,00	34.637,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,65	0,00	34.660,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,44	0,00	34.660,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	78,48	0,00	34.738,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,77	0,00	34.742,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,50	0,00	34.756,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.962,03	0,00	37.718,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.389,26	0,00	40.107,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	735,02	0,00	40.842,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	564,82	0,00	41.407,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.105,39	0,00	43.512,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	79,93	0,00	43.592,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.728,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	78,24	0,00	43.670,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	131,52	0,00	43.802,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	55,71	0,00	43.858,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,58	0,00	43.867,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	31,23	0,00	43.898,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	57,94	0,00	43.956,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	103,10	0,00	44.060,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	118,71	0,00	44.178,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.754,49	0,00	45.933,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,47	0,00	45.955,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	74,34	0,00	46.030,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	179,78	0,00	46.209,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,32	0,00	46.243,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	285,60	0,00	46.528,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	711,51	0,00	47.240,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,58	0,00	47.245,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	86,58	0,00	47.332,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	155,74	0,00	47.488,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,03	0,00	47.495,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	241,18	0,00	47.736,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,65	0,00	47.746,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	79,20	0,00	47.825,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	74,58	0,00	47.899,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	64,30	0,00	47.964,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	93,77	0,00	48.057,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	237,02	0,00	48.294,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	104,69	0,00	48.399,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	60,79	0,00	48.460,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	55,65	0,00	48.516,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	94,35	0,00	48.610,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	301,84	0,00	48.912,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	36.862,14	12.050,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262183	9,20	0,00	12.059,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.728,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262184	20,75	0,00	12.080,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262185	59,02	0,00	12.139,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262186	1,14	0,00	12.140,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262189	0,73	0,00	12.140,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262191	5,37	0,00	12.146,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262192	3,30	0,00	12.149,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262193	15,51	0,00	12.165,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262194	8,49	0,00	12.173,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262195	1,39	0,00	12.174,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262198	12,57	0,00	12.187,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262199	3,91	0,00	12.191,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262200	100,40	0,00	12.291,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262201	20,19	0,00	12.312,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262202	24,47	0,00	12.336,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262203	215,38	0,00	12.551,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262206	7,27	0,00	12.559,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262207	1,56	0,00	12.560,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262208	1,23	0,00	12.561,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262209	1,15	0,00	12.563,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262211	0,78	0,00	12.563,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262213	14,24	0,00	12.578,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262214	300,08	0,00	12.878,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262215	4,96	0,00	12.883,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262217	2,03	0,00	12.885,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262218	2,84	0,00	12.888,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262219	0,60	0,00	12.888,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262220	2,20	0,00	12.890,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262221	0,75	0,00	12.891,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262223	7,76	0,00	12.899,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262224	40,29	0,00	12.939,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262225	15,58	0,00	12.955,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262227	14,15	0,00	12.969,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262228	2,07	0,00	12.971,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 14.728,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262231	6,27	0,00	12.977,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262233	266,20	0,00	13.243,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262234	89,35	0,00	13.333,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262235	8,64	0,00	13.341,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262236	15,15	0,00	13.357,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262237	22,81	0,00	13.379,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262238	9,30	0,00	13.389,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262239	1,15	0,00	13.390,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262240	4,64	0,00	13.394,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262245	2,02	0,00	13.396,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262246	13,68	0,00	13.410,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262247	98,73	0,00	13.509,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262250	0,70	0,00	13.510,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262251	14,23	0,00	13.524,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262252	15,18	0,00	13.539,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262253	8,77	0,00	13.548,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262255	3,82	0,00	13.552,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262258	60,98	0,00	13.613,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262259	1,58	0,00	13.614,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262265	10,33	0,00	13.624,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262266	78,01	0,00	13.702,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			37.591,70	38.617,59	13.702,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9194 1.1.4.1.04.007.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 28,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,00	7,20	21,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261955	0,00	7,20	14,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	14,40	14,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.978,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	52	28,11	0,00	4.006,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	1.249,48	0,00	5.256,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,80	0,00	5.267,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.978,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	230,94	0,00	5.498,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,18	0,00	5.498,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,70	0,00	5.521,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	210,51	0,00	5.732,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	150,08	0,00	5.882,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	133,81	0,00	6.016,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	236,25	0,00	6.252,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,17	0,00	6.263,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	51,06	0,00	6.314,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,70	0,00	6.320,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	97,52	0,00	6.417,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,26	0,00	6.431,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,62	0,00	6.476,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	46,20	0,00	6.523,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,99	0,00	6.526,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,76	0,00	6.526,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	6.527,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,52	0,00	6.527,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,13	0,00	6.528,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	78,00	0,00	6.606,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,06	0,00	6.606,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	267,90	0,00	6.874,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,73	0,00	6.879,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	66,42	0,00	6.945,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,13	0,00	6.945,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	90,84	0,00	7.036,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,30	0,00	7.044,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	145,68	0,00	7.189,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	64,08	0,00	7.253,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	101,75	0,00	7.355,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	164,81	0,00	7.520,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.583,62	0,00	9.104,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,86	0,00	9.115,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.978,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,70	0,00	9.116,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	103,33	0,00	9.219,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	128,90	0,00	9.348,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	316,34	0,00	9.665,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,90	0,00	9.680,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,90	0,00	9.681,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	690,80	0,00	10.372,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	42,03	0,00	10.414,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	93,40	0,00	10.508,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,10	0,00	10.528,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,06	0,00	10.528,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	24,05	0,00	10.552,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,94	0,00	10.574,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	127,72	0,00	10.702,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	223,45	0,00	10.925,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	73,46	0,00	10.998,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,24	0,00	11.015,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,93	0,00	11.016,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,31	0,00	11.029,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,40	0,00	11.036,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	114,15	0,00	11.151,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,24	0,00	11.174,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	77,75	0,00	11.251,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,21	0,00	11.280,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,88	0,00	11.282,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	337,83	0,00	11.619,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,94	0,00	11.627,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,15	0,00	11.631,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	51,85	0,00	11.682,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	67,44	0,00	11.750,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,96	0,00	11.753,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	42,66	0,00	11.795,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	341,96	0,00	12.137,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.978,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	2.458,45	0,00	14.596,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	257,35	0,00	14.853,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,75	0,00	14.887,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	41,80	0,00	14.929,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	108,88	0,00	15.038,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,73	0,00	15.039,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	389,69	0,00	15.429,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	27,81	0,00	15.457,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	165,47	0,00	15.622,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	196,57	0,00	15.819,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,45	0,00	15.824,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,11	0,00	15.847,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,30	0,00	15.854,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	64,00	0,00	15.918,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	192,51	0,00	16.110,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,20	0,00	16.143,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,97	0,00	16.144,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	478,06	0,00	16.622,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	27,31	0,00	16.650,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,86	0,00	16.696,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	54,09	0,00	16.750,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,60	0,00	16.757,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	144,93	0,00	16.902,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	191,73	0,00	17.094,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,42	0,00	17.113,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	156,10	0,00	17.270,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	25,49	0,00	17.295,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,50	0,00	17.305,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	398,21	0,00	17.703,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,10	0,00	17.719,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	442,33	0,00	18.161,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	98,07	0,00	18.259,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,68	0,00	18.260,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.978,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	379,88	0,00	18.640,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	178,97	0,00	18.819,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	123,28	0,00	18.942,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	38,81	0,00	18.981,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	162,18	0,00	19.143,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	116,84	0,00	19.260,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,33	0,00	19.262,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	50,58	0,00	19.313,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	63,05	0,00	19.376,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	166,32	0,00	19.542,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,79	0,00	19.564,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	900,16	18.664,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	15.243,65	3.420,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262187	53,60	0,00	3.474,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262188	0,53	0,00	3.474,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262190	7,15	0,00	3.481,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262196	9,56	0,00	3.491,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262197	3,03	0,00	3.494,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262204	14,36	0,00	3.508,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262205	0,68	0,00	3.509,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262210	2,03	0,00	3.511,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262212	1,85	0,00	3.513,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262216	0,68	0,00	3.514,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262222	25,33	0,00	3.539,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262226	1,56	0,00	3.540,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262229	0,00	11,79	3.529,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262230	0,28	0,00	3.529,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262232	6,58	0,00	3.536,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262241	1,71	0,00	3.537,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262242	43,68	0,00	3.581,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262243	22,61	0,00	3.604,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262244	1,35	0,00	3.605,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262248	13,67	0,00	3.619,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.978,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262249	17,19	0,00	3.636,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262254	2,98	0,00	3.639,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262256	3,75	0,00	3.642,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262257	0,76	0,00	3.643,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262260	14,82	0,00	3.658,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262261	18,55	0,00	3.677,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262262	4,62	0,00	3.681,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262263	36,26	0,00	3.717,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262264	3,25	0,00	3.721,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262267	25,59	0,00	3.746,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			15.923,75	16.155,60	3.746,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

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
31/03/2018	1816	1261890	48,37	0,00	72,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261957	0,00	48,37	24,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			48,37	48,37	24,31 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	12,13	0,00	36,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,81	0,00	48,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261952	0,00	24,55	23,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			23,94	24,55	23,83 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	236,07	0,00	236,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,10	0,00	244,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,71	0,00	261,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	27,12	0,00	289,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,98	0,00	302,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	74,58	0,00	377,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	40,31	0,00	417,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	290,07	0,00	707,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,71	0,00	712,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,61	0,00	749,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	24,04	0,00	773,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,01	0,00	792,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,07	0,00	796,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	75,71	0,00	872,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,29	0,00	895,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,16	0,00	918,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	118,71	0,00	1.037,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	179,78	0,00	1.217,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,55	0,00	1.245,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,41	0,00	1.278,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	76,88	0,00	1.355,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	166,19	0,00	1.522,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	38,10	0,00	1.560,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,60	0,00	1.569,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,10	0,00	1.578,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	38,87	0,00	1.617,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,39	0,00	1.646,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,90	0,00	1.667,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	118,51	0,00	1.785,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	112,39	0,00	1.897,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	72,52	0,00	1.970,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,57	0,00	1.994,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,42	0,00	2.002,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,64	0,00	2.010,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,45	0,00	2.028,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	55,04	0,00	2.083,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	48,96	0,00	2.132,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	164,20	0,00	2.296,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	121,00	0,00	2.417,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	88,72	0,00	2.506,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	19,99	0,00	2.526,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	168,37	0,00	2.694,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,05	0,00	2.703,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	390,04	0,00	3.093,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	446,75	0,00	3.540,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,20	0,00	3.542,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,33	0,00	3.561,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,12	0,00	3.600,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	75,62	0,00	3.675,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,76	0,00	3.704,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,96	0,00	3.725,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,78	0,00	3.735,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,40	0,00	3.761,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,39	0,00	3.773,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	238,45	0,00	4.011,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,46	0,00	4.035,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,34	0,00	4.071,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	488,16	0,00	4.559,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,26	0,00	4.579,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	280,00	0,00	4.859,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	49,75	0,00	4.909,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,48	0,00	4.930,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,88	0,00	4.935,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	118,63	0,00	5.054,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,58	0,00	5.060,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,71	0,00	5.067,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,90	0,00	5.077,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,49	0,00	5.080,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	27,05	0,00	5.107,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	121,00	0,00	5.228,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	121,00	0,00	5.349,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	27,98	0,00	5.377,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	236,30	0,00	5.613,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2018	1816	1261890	4,50	0,00	5.618,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	22,45	0,00	5.640,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	3,64	0,00	5.644,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	44,95	0,00	5.689,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	674,96	0,00	6.364,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	600,00	0,00	6.964,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	14,98	0,00	6.979,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	3,20	0,00	6.982,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,00	607,71	6.374,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			6.982,30	607,71	6.374,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2018	1816	1261890	28,65	0,00	28,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	96,25	0,00	124,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	65,94	0,00	190,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	52,69	0,00	243,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	65,88	0,00	309,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	10,99	0,00	320,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	29,00	0,00	349,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	47,74	0,00	397,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	6,11	0,00	403,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	36,35	0,00	439,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	85,50	0,00	525,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	54,70	0,00	579,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	49,92	0,00	629,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			629,72	0,00	629,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2018	1816	1261890	24,19	0,00	24,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			24,19	0,00	24,19 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	66.427,72 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	53	0,00	117,95	66.309,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	63,38	0,00	66.373,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	184,11	0,00	66.557,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.374,05	0,00	67.931,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,35	0,00	67.967,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.539,59	0,00	69.507,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,10	0,00	69.515,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	95,76	0,00	69.611,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,44	0,00	69.611,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	510,00	0,00	70.121,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,66	0,00	70.140,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,89	0,00	70.151,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	307,48	0,00	70.458,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	475,20	0,00	70.933,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	85,97	0,00	71.019,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	271,73	0,00	71.291,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	400,11	0,00	71.691,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	663,93	0,00	72.355,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	75,19	0,00	72.430,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	604,77	0,00	73.035,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.221,71	0,00	74.257,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.103,67	0,00	76.360,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	363,00	0,00	76.723,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	77,36	0,00	76.801,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.088,00	0,00	78.889,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.205,91	0,00	82.095,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,39	0,00	82.134,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.895,55	0,00	86.030,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	262,92	0,00	86.292,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.220,14	0,00	87.513,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8.619,53	0,00	96.132,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	94,53	0,00	96.227,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	87,52	0,00	96.314,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	168,42	0,00	96.483,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,54	0,00	96.497,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,74	0,00	96.503,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,42	0,00	96.518,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	35,43	0,00	96.554,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	419,74	0,00	96.974,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	42,76	0,00	97.016,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	87,56	0,00	97.104,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	125,99	0,00	97.230,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	42,25	0,00	97.272,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	98,35	0,00	97.370,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	186,18	0,00	97.557,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	194,48	0,00	97.751,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	94,79	0,00	97.846,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.684,23	0,00	99.530,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	316,80	0,00	99.847,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.432,17	0,00	102.279,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	190,01	0,00	102.469,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	259,06	0,00	102.728,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	425,21	0,00	103.153,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	445,29	0,00	103.599,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	400,00	0,00	103.999,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	46,94	0,00	104.046,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	339,99	0,00	104.386,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	464,44	0,00	104.850,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	137,30	0,00	104.987,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.147,54	0,00	106.135,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	125,28	0,00	106.260,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	46,58	0,00	106.307,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	155,02	0,00	106.462,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,54	0,00	106.501,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,10	0,00	106.546,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,73	0,00	106.559,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	28,35	0,00	106.587,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	52,80	0,00	106.640,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	290,13	0,00	106.930,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	237,59	0,00	107.168,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	854,68	0,00	108.023,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.008,21	0,00	110.031,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	309,08	0,00	110.340,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	930,58	0,00	111.271,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,59	0,00	111.273,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	339,90	0,00	111.613,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	652,08	0,00	112.265,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	175,98	0,00	112.441,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	396,04	0,00	112.837,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,20	0,00	112.873,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	56,21	0,00	112.930,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	416,28	0,00	113.346,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	516,19	0,00	113.862,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	131,95	0,00	113.994,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,87	0,00	114.034,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.423,96	0,00	115.458,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,50	0,00	115.462,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	122,10	0,00	115.584,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	159,49	0,00	115.744,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	309,05	0,00	116.053,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	649,43	0,00	116.702,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	107,50	0,00	116.810,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	261,85	0,00	117.072,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	537,33	0,00	117.609,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	226,59	0,00	117.836,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	165,11	0,00	118.001,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	40,62	0,00	118.041,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	116,93	0,00	118.158,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	211,21	0,00	118.369,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	40,47	0,00	118.410,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	81,03	0,00	118.491,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	356,12	0,00	118.847,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	710,11	0,00	119.557,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	60,79	0,00	119.618,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	554,28	0,00	120.172,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	382,10	0,00	120.554,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	87,42	0,00	120.642,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,64	0,00	120.649,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,35	0,00	120.678,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	65,98	0,00	120.744,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,68	0,00	120.756,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.671,64	0,00	122.428,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	32,87	0,00	122.461,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	119,00	0,00	122.580,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	458,19	0,00	123.038,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.130,52	0,00	124.169,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	822,72	0,00	124.991,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	906,73	0,00	125.898,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	102,90	0,00	126.001,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	46,00	0,00	126.047,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	979,12	0,00	127.026,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	386,00	0,00	127.412,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.280,37	0,00	129.693,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	303,47	0,00	129.996,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	203,16	0,00	130.199,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,17	0,00	130.205,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	806,04	0,00	131.011,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	351,03	0,00	131.362,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,08	0,00	131.367,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	123,27	0,00	131.491,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	103,54	0,00	131.594,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	713,77	0,00	132.308,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	272,06	0,00	132.580,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	314,39	0,00	132.894,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.010,37	0,00	133.905,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	108,88	0,00	134.014,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	226,85	0,00	134.241,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.572,53	0,00	137.813,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	293,24	0,00	138.106,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	82,20	0,00	138.189,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.995,00	0,00	143.184,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	47,54	0,00	143.231,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	29,40	0,00	143.260,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.215,81	0,00	144.476,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	253,44	0,00	144.730,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.930,02	0,00	147.660,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	105,39	0,00	147.765,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.295,43	0,00	149.061,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,58	0,00	149.066,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	394,73	0,00	149.461,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	29,43	0,00	149.490,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	150,73	0,00	149.641,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	299,26	0,00	149.940,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	186,75	0,00	150.127,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	98,50	0,00	150.226,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	74,67	0,00	150.300,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,39	0,00	150.337,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	79,87	0,00	150.416,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	117,15	0,00	150.534,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,89	0,00	150.563,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	189,88	0,00	150.752,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	35,40	0,00	150.788,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	242,00	0,00	151.030,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	878,46	0,00	151.908,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	614,28	0,00	152.523,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	228,63	0,00	152.751,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16.035,18	0,00	168.786,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	153,10	0,00	168.939,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,00	0,00	168.956,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,88	0,00	169.002,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	259,87	0,00	169.262,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	818,56	0,00	170.081,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	777,39	0,00	170.858,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	592,97	0,00	171.451,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	541,67	0,00	171.993,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	48,75	0,00	172.042,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.393,21	0,00	173.435,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.373,22	0,00	177.808,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,56	0,00	177.822,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.211,92	0,00	179.033,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	118,82	0,00	179.152,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	836,91	0,00	179.989,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	224,82	0,00	180.214,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	486,30	0,00	180.700,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	224,79	0,00	180.925,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	374,00	0,00	181.299,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,85	0,00	181.309,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,32	0,00	181.317,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	38,32	0,00	181.356,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	420,00	0,00	181.776,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	349,66	0,00	182.125,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	2.359,12	179.766,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	157.536,90	22.229,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262268	0,56	0,00	22.230,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262269	16,05	0,00	22.246,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262270	75,36	0,00	22.321,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262271	859,43	0,00	23.181,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262272	70,07	0,00	23.251,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262273	76,73	0,00	23.327,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262274	14,93	0,00	23.342,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262278	104,88	0,00	23.447,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262281	42,14	0,00	23.489,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262282	101,80	0,00	23.591,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262283	231,66	0,00	23.823,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262284	885,72	0,00	24.709,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262285	1.589,94	0,00	26.299,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262286	0,89	0,00	26.299,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262287	262,63	0,00	26.562,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262288	219,87	0,00	26.782,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262289	4.016,70	0,00	30.799,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262290	8,50	0,00	30.807,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262291	31,13	0,00	30.838,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262292	630,05	0,00	31.468,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262293	900,78	0,00	32.369,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262296	2,94	0,00	32.372,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262301	2.399,43	0,00	34.771,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262304	1,91	0,00	34.773,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262305	10,81	0,00	34.784,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262306	2,40	0,00	34.787,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262307	1.323,71	0,00	36.110,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262308	1.122,57	0,00	37.233,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262309	30,50	0,00	37.263,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262310	146,41	0,00	37.410,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262311	108,81	0,00	37.519,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262312	125,54	0,00	37.644,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262313	254,88	0,00	37.899,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262314	67,72	0,00	37.967,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262319	45,51	0,00	38.012,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262321	446,00	0,00	38.458,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262322	427,50	0,00	38.886,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262323	283,05	0,00	39.169,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262324	8,67	0,00	39.177,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262325	24,54	0,00	39.202,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262326	503,40	0,00	39.705,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262327	10,57	0,00	39.716,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262328	691,19	0,00	40.407,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262329	1,32	0,00	40.408,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262330	4,86	0,00	40.413,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262331	11,45	0,00	40.425,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262334	182,75	0,00	40.607,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262335	11,86	0,00	40.619,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262336	3,35	0,00	40.623,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262338	4,36	0,00	40.627,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262339	596,33	0,00	41.223,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262340	1.036,20	0,00	42.260,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262341	7,16	0,00	42.267,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262342	105,10	0,00	42.372,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262343	19,31	0,00	42.391,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262344	87,70	0,00	42.479,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262345	2,17	0,00	42.481,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262346	2.250,51	0,00	44.732,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262347	1.687,61	0,00	46.419,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262349	104,06	0,00	46.523,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262351	348,00	0,00	46.871,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262352	19,69	0,00	46.891,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262354	194,78	0,00	47.086,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262355	54,97	0,00	47.141,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262356	282,77	0,00	47.423,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262357	21,93	0,00	47.445,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262358	18,11	0,00	47.463,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262359	3,54	0,00	47.467,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262360	315,88	0,00	47.783,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262361	4,28	0,00	47.787,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262362	14,98	0,00	47.802,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262363	54,80	0,00	47.857,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262364	15,48	0,00	47.872,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262365	54,91	0,00	47.927,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262366	115,50	0,00	48.043,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262367	10,65	0,00	48.053,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262368	97,24	0,00	48.151,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262369	34,04	0,00	48.185,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262370	94,79	0,00	48.280,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262371	161,98	0,00	48.442,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262372	402,60	0,00	48.844,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262373	286,14	0,00	49.130,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262376	392,77	0,00	49.523,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262377	341,67	0,00	49.865,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262378	314,30	0,00	50.179,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262379	25,00	0,00	50.204,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262380	45,70	0,00	50.250,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262381	0,94	0,00	50.251,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262382	339,99	0,00	50.591,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262383	46,44	0,00	50.637,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262384	137,30	0,00	50.774,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262386	669,40	0,00	51.444,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262387	14,85	0,00	51.459,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262388	5,27	0,00	51.464,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262389	5,61	0,00	51.470,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262390	207,16	0,00	51.677,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262391	45,19	0,00	51.722,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262393	36,93	0,00	51.759,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262394	31,19	0,00	51.790,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262395	126,50	0,00	51.916,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262396	158,26	0,00	52.075,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262397	329,99	0,00	52.405,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262398	71,22	0,00	52.476,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262399	753,14	0,00	53.229,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262400	351,17	0,00	53.580,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262402	90,83	0,00	53.671,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262403	2.673,52	0,00	56.345,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262404	87,99	0,00	56.433,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262405	782,21	0,00	57.215,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262406	3,62	0,00	57.218,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262407	28,10	0,00	57.247,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262408	83,26	0,00	57.330,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262409	64,15	0,00	57.394,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262410	126,44	0,00	57.520,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262411	25,50	0,00	57.546,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262413	3,35	0,00	57.549,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262414	11,84	0,00	57.561,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262415	0,13	0,00	57.561,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262416	0,70	0,00	57.562,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262417	0,90	0,00	57.563,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262418	0,83	0,00	57.564,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262419	236,18	0,00	57.800,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262422	38,34	0,00	57.838,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262424	9,86	0,00	57.848,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262425	5,47	0,00	57.853,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262426	81,11	0,00	57.935,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262427	642,13	0,00	58.577,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262428	25,33	0,00	58.602,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262430	81,40	0,00	58.683,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262431	230,38	0,00	58.914,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262433	43,17	0,00	58.957,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262434	20,26	0,00	58.977,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262435	12,09	0,00	58.989,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262436	80,72	0,00	59.070,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262437	2,12	0,00	59.072,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262440	319,97	0,00	59.392,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262442	269,44	0,00	59.662,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 66.427,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262443	514,59	0,00	60.176,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262444	32,05	0,00	60.208,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262446	3,45	0,00	60.212,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262447	28,35	0,00	60.240,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262449	20,07	0,00	60.260,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262450	2,54	0,00	60.263,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262451	1,80	0,00	60.264,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262453	26,33	0,00	60.291,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262454	4.304,49	0,00	64.595,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262455	3,29	0,00	64.599,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262457	1.064,23	0,00	65.663,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262461	225,89	0,00	65.889,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262462	2.548,48	0,00	68.437,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262463	1.128,45	0,00	69.566,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262464	1.162,00	0,00	70.728,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262466	51,45	0,00	70.779,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262469	92,00	0,00	70.871,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262472	42,85	0,00	70.914,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262474	312,22	0,00	71.226,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262476	8,50	0,00	71.235,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262477	293,65	0,00	71.528,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262478	175,61	0,00	71.704,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262479	161,84	0,00	71.866,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262480	43,92	0,00	71.910,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262481	3,69	0,00	71.913,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262483	19,25	0,00	71.933,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262484	158,98	0,00	72.092,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262485	351,39	0,00	72.443,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262486	440,72	0,00	72.884,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262487	89,69	0,00	72.973,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262489	158,79	0,00	73.132,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262490	151,23	0,00	73.283,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262491	408,30	0,00	73.692,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 66.427,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262492	39,18	0,00	73.731,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262493	2.835,00	0,00	76.566,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262495	26,07	0,00	76.592,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262496	4,75	0,00	76.597,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262498	10,37	0,00	76.607,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262499	1.302,66	0,00	77.910,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262500	565,60	0,00	78.475,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262502	2.571,47	0,00	81.047,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			174.633,54	160.013,97	81.047,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.279,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	54	79,43	0,00	12.358,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,07	0,00	12.358,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,01	0,00	12.361,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	138,16	0,00	12.499,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	99,87	0,00	12.599,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.572,39	0,00	16.172,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,59	0,00	16.185,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,20	0,00	16.185,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	132,84	0,00	16.318,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	155,73	0,00	16.474,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	201,28	0,00	16.675,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	950,26	0,00	17.626,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.964,79	0,00	23.590,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,68	0,00	23.591,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	329,36	0,00	23.920,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,17	0,00	23.966,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	604,27	0,00	24.570,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,50	0,00	24.596,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,96	0,00	24.608,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	570,44	0,00	25.179,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	331,78	0,00	25.511,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.279,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	379,95	0,00	25.890,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	79,52	0,00	25.970,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	432,63	0,00	26.403,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,24	0,00	26.419,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	37,58	0,00	26.456,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	471,53	0,00	26.928,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,59	0,00	26.935,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,70	0,00	26.940,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	57,47	0,00	26.998,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	296,79	0,00	27.295,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	47,74	0,00	27.342,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.125,61	0,00	28.468,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	78,33	0,00	28.546,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	210,37	0,00	28.757,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	924,38	0,00	29.681,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	280,86	0,00	29.962,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.852,55	0,00	32.814,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	142,04	0,00	32.956,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	322,24	0,00	33.279,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	289,67	0,00	33.568,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,31	0,00	33.576,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	3.240,21	30.335,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	401,28	0,00	30.737,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	226,83	0,00	30.964,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,26	0,00	30.982,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,21	0,00	30.990,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.711,82	0,00	32.702,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,20	0,00	32.708,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	443,06	0,00	33.151,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	318,17	0,00	33.469,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	149,01	0,00	33.618,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	79,11	0,00	33.697,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	41,08	0,00	33.738,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.279,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	709,41	0,00	34.448,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	694,59	0,00	35.142,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	316,31	0,00	35.459,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.471,37	0,00	38.930,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,05	0,00	38.934,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,65	0,00	38.940,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	90,96	0,00	39.031,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	43,33	0,00	39.074,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,71	0,00	39.084,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	119,88	0,00	39.204,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,00	0,00	39.210,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	75,21	0,00	39.285,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	294,82	0,00	39.580,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	47,01	0,00	39.627,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	209,14	0,00	39.836,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,15	0,00	39.846,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,46	0,00	39.877,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,70	0,00	39.890,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	888,71	0,00	40.779,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.009,59	0,00	42.789,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	50,63	0,00	42.839,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,79	0,00	42.861,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	327,09	0,00	43.188,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,90	0,00	43.204,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	38,85	0,00	43.243,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,89	0,00	43.254,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	183,39	0,00	43.437,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	301,70	0,00	43.739,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	464,85	0,00	44.204,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,81	0,00	44.222,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.584,33	0,00	46.807,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	326,96	0,00	47.134,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	302,39	0,00	47.436,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.279,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	73,43	0,00	47.510,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	403,75	0,00	47.913,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	145,63	0,00	48.059,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	142,79	0,00	48.202,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,65	0,00	48.202,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,77	0,00	48.211,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,24	0,00	48.239,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	971,95	0,00	49.211,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	387,96	0,00	49.599,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	366,40	0,00	49.966,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	455,79	0,00	50.421,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,98	0,00	50.432,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,36	0,00	50.463,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	32,47	0,00	50.495,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.186,59	0,00	51.682,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.714,82	0,00	53.397,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,04	0,00	53.419,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	295,35	0,00	53.714,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20.935,00	0,00	74.649,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	724,20	0,00	75.373,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	86.610,18	-11.236,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262275	0,00	13,97	-11.250,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262276	56,69	0,00	-11.193,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262277	2,65	0,00	-11.191,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262279	2.840,18	0,00	-8.350,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262280	226,79	0,00	-8.124,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262294	215,61	0,00	-7.908,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262295	0,00	16,00	-7.924,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262297	1,08	0,00	-7.923,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262298	128,55	0,00	-7.794,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262299	4,87	0,00	-7.789,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262300	165,35	0,00	-7.624,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262302	2,08	0,00	-7.622,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.279,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262303	1.453,92	0,00	-6.168,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262315	225,70	0,00	-5.942,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262316	35,72	0,00	-5.907,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262317	1.084,10	0,00	-4.823,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262318	16,08	0,00	-4.807,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262320	107,41	0,00	-4.699,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262332	186,98	0,00	-4.512,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262333	1,84	0,00	-4.510,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262337	2.244,64	0,00	-2.266,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262348	3,96	0,00	-2.262,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262350	1.267,32	0,00	-994,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262353	210,40	0,00	-784,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262374	237,02	0,00	-547,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262375	2,55	0,00	-544,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262385	27,65	0,00	-517,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262392	0,55	0,00	-516,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262401	2.911,88	0,00	2.395,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262412	88,44	0,00	2.483,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262420	88,72	0,00	2.572,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262421	20,91	0,00	2.593,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262423	426,99	0,00	3.020,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262429	43,30	0,00	3.063,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262432	46,17	0,00	3.109,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262441	142,50	0,00	3.252,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262445	721,30	0,00	3.973,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262448	7,03	0,00	3.980,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262452	8,09	0,00	3.988,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262456	660,35	0,00	4.648,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262458	221,09	0,00	4.870,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262459	881,68	0,00	5.751,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262460	724,55	0,00	6.476,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262465	3,25	0,00	6.479,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262467	339,72	0,00	6.819,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.279,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262468	739,55	0,00	7.558,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262470	3,15	0,00	7.561,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262471	14,91	0,00	7.576,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262473	1.590,00	0,00	9.166,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262475	289,68	0,00	9.456,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262482	19,74	0,00	9.476,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262488	90,57	0,00	9.566,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262494	47,92	0,00	9.614,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262497	1.172,18	0,00	10.786,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262501	852,08	0,00	11.639,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262503	235,89	0,00	11.874,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			89.476,04	89.880,36	11.874,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.270,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	100,29	0,00	9.371,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	312,55	0,00	9.683,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262438	0,00	513,13	9.170,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262439	100,29	0,00	9.270,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			513,13	513,13	9.270,93 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 5797 1.1.4.1.04.009.3006 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 57,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261955	0,00	14,40	43,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	14,40	43,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 21.806,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	55	0,00	98,72	21.707,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	259,11	0,00	21.966,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,90	0,00	21.986,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,59	0,00	21.993,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	604,84	0,00	22.598,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,21	0,00	22.615,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	237,28	0,00	22.852,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 21.806,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	139,97	0,00	22.992,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	74,90	0,00	23.067,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,64	0,00	23.070,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	47,60	0,00	23.117,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,10	0,00	23.129,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	347,86	0,00	23.477,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	267,27	0,00	23.744,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,49	0,00	23.758,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.657,06	0,00	25.415,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,20	0,00	25.435,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	54,11	0,00	25.489,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	92,00	0,00	25.581,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.028,21	0,00	27.610,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	578,32	0,00	28.188,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	43,30	0,00	28.231,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.346,29	0,00	32.577,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	135,46	0,00	32.713,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.840,40	0,00	34.553,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,59	0,00	34.575,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	349,21	0,00	34.924,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,51	0,00	34.933,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,54	0,00	34.972,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,35	0,00	34.978,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,54	0,00	34.981,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	64,16	0,00	35.045,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	60,26	0,00	35.105,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	128,35	0,00	35.234,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.200,00	0,00	36.434,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	87,12	0,00	36.521,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,94	0,00	36.558,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,08	0,00	36.560,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	41,75	0,00	36.602,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 21.806,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	449,78	0,00	37.052,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	411,56	0,00	37.463,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	414,23	0,00	37.877,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	37,54	0,00	37.915,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	800,83	0,00	38.716,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.387,35	0,00	41.103,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.976,76	0,00	43.080,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	172,01	0,00	43.252,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,43	0,00	43.265,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	227,46	0,00	43.493,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	161,01	0,00	43.654,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,74	0,00	43.677,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	84,03	0,00	43.761,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.621,89	0,00	45.383,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	279,23	0,00	45.663,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14.121,25	0,00	59.784,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.971,41	0,00	63.755,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	368,05	0,00	64.123,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	190,00	0,00	64.313,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	125,86	0,00	64.439,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	598,90	0,00	65.038,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	42,93	0,00	65.081,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	350,61	0,00	65.432,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,59	0,00	65.458,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,17	0,00	65.472,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	225,26	0,00	65.698,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	344,71	0,00	66.042,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.907,59	0,00	67.950,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	590,90	0,00	68.541,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	118,51	0,00	68.659,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	121,00	0,00	68.780,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	398,72	0,00	69.179,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,90	0,00	69.199,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 21.806,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	4.115,04	0,00	73.314,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	320,78	0,00	73.635,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,03	0,00	73.655,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	122,10	0,00	73.777,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	981,66	0,00	74.759,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	60,46	0,00	74.819,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,79	0,00	74.839,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	524,60	0,00	75.363,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,90	0,00	75.367,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,28	0,00	75.369,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	135,35	0,00	75.504,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	304,95	0,00	75.809,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,47	0,00	75.839,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	91,03	0,00	75.930,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	242,00	0,00	76.172,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	708,49	0,00	76.881,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	274,70	0,00	77.156,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	173,69	0,00	77.329,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	38,32	0,00	77.368,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	244,76	0,00	77.612,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	166,51	0,00	77.779,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.080,92	0,00	80.860,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.443,85	0,00	84.304,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	413,83	0,00	84.717,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	754,92	0,00	85.472,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.034,50	0,00	87.507,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,33	0,00	87.525,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	297,91	0,00	87.823,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	268,15	0,00	88.091,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,00	0,00	88.095,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	904,70	0,00	89.000,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,93	0,00	89.021,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	245,98	0,00	89.267,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 21.806,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	22,63	0,00	89.290,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.381,81	0,00	91.671,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	335,00	0,00	92.006,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	280,00	0,00	92.286,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	91,60	0,00	92.378,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12.518,66	0,00	104.897,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	86,06	0,00	104.983,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.371,93	0,00	109.355,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	520,76	0,00	109.875,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,14	0,00	109.876,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.288,56	0,00	111.165,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,75	0,00	111.211,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	171,14	0,00	111.382,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	75,30	0,00	111.457,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	31,49	0,00	111.489,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,54	0,00	111.495,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	107,52	0,00	111.603,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	177,66	0,00	111.780,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	165,76	0,00	111.946,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	366,49	0,00	112.313,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,56	0,00	112.317,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	735,15	0,00	113.052,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	135,95	0,00	113.188,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	95,63	0,00	113.284,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	64,50	0,00	113.348,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	877,15	0,00	114.226,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	43,60	0,00	114.269,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	155,01	0,00	114.424,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.667,08	0,00	120.091,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	960,73	0,00	121.052,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	90,39	0,00	121.142,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	131,79	0,00	121.274,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	76,91	0,00	121.351,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 21.806,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	8.099,17	0,00	129.450,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.198,38	0,00	130.649,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	363,00	0,00	131.012,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	919,09	0,00	131.931,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	765,73	0,00	132.696,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	2.173,55	130.523,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	103.754,18	26.769,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262504	14,98	0,00	26.784,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262506	50,20	0,00	26.834,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262507	20,20	0,00	26.854,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262508	27,05	0,00	26.881,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262509	156,02	0,00	27.037,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262511	1,96	0,00	27.039,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262512	4,21	0,00	27.043,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262514	16,12	0,00	27.060,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262515	92,24	0,00	27.152,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262520	84,78	0,00	27.237,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262522	1,92	0,00	27.238,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262523	1,82	0,00	27.240,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262524	95,38	0,00	27.336,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262526	75,36	0,00	27.411,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262527	1,96	0,00	27.413,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262529	8,76	0,00	27.422,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262532	2,20	0,00	27.424,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262533	11,19	0,00	27.435,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262536	3,85	0,00	27.439,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262540	4,22	0,00	27.443,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262541	2,91	0,00	27.446,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262544	29,62	0,00	27.476,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262545	2,19	0,00	27.478,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262546	40,49	0,00	27.518,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262547	0,24	0,00	27.519,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262548	4,84	0,00	27.523,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 21.806,44 D
 111.743,98 106.026,45 27.523,97 D <=== **Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL**

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.388,09 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	56	66,88	0,00	5.454,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	74,05	0,00	5.529,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,96	0,00	5.565,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,02	0,00	5.569,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	97,52	0,00	5.666,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	79,93	0,00	5.746,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,44	0,00	5.791,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	429,96	0,00	6.221,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	604,98	0,00	6.826,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	662,50	0,00	7.489,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,20	0,00	7.489,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,16	0,00	7.489,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.460,40	0,00	10.950,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	25,65	0,00	10.975,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	199,87	0,00	11.175,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,10	0,00	11.183,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	105,38	0,00	11.289,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	130,54	0,00	11.419,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	218,80	0,00	11.638,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	231,93	0,00	11.870,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	779,26	0,00	12.649,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	262,00	0,00	12.911,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,63	0,00	12.918,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	244,98	0,00	13.163,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.825,80	0,00	14.989,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	382,34	0,00	15.371,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,51	0,00	15.397,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	298,33	0,00	15.696,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,64	0,00	15.700,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.455,06	0,00	17.155,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.388,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	132,55	0,00	17.288,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,35	0,00	17.291,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,48	0,00	17.308,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.371,18	0,00	18.679,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,47	0,00	18.701,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,48	0,00	18.702,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,01	0,00	18.705,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,30	0,00	18.705,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	123,08	0,00	18.828,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,23	0,00	18.837,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	78,60	0,00	18.915,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	188,92	0,00	19.104,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	80,63	0,00	19.185,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	66,65	0,00	19.251,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	84,13	0,00	19.335,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	113,36	0,00	19.449,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	43,96	0,00	19.493,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.236,99	0,00	22.730,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	64,99	0,00	22.795,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,43	0,00	22.812,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,71	0,00	22.817,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	496,39	0,00	23.313,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	253,17	0,00	23.566,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	365,03	0,00	23.932,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	124,51	0,00	24.056,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	53,14	0,00	24.109,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	133,90	0,00	24.243,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	66,50	0,00	24.310,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	98,69	0,00	24.408,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,79	0,00	24.414,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	290,67	0,00	24.705,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	461,36	0,00	25.166,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	198,41	0,00	25.364,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.388,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	5,14	0,00	25.370,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	27,14	0,00	25.397,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	781,65	0,00	26.178,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	221,78	0,00	26.400,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	131,67	0,00	26.532,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,25	0,00	26.532,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	26.533,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	531,00	0,00	27.064,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,28	0,00	27.077,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,54	0,00	27.084,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	93,78	0,00	27.177,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,70	0,00	27.180,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	472,43	0,00	27.653,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	32,56	0,00	27.685,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.402,24	0,00	31.087,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.302,25	0,00	32.390,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	106,20	0,00	32.496,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,49	0,00	32.502,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	62,23	0,00	32.565,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,38	0,00	32.574,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	63,68	0,00	32.638,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	42,57	0,00	32.680,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	166,19	0,00	32.846,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,24	0,00	32.863,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	118,37	0,00	32.981,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,45	0,00	32.990,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,90	0,00	33.005,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,55	0,00	33.028,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	70,33	0,00	33.098,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,57	0,00	33.101,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.267,10	0,00	35.368,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	108,08	0,00	35.476,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,67	0,00	35.482,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.388,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	136,93	0,00	35.619,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	191,62	0,00	35.810,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	449,15	0,00	36.259,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	150,38	0,00	36.410,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	642,29	0,00	37.052,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.321,55	0,00	38.374,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	1.407,19	36.966,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	31.642,82	5.324,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262505	7,98	0,00	5.332,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262510	12,79	0,00	5.344,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262513	4,38	0,00	5.349,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262516	160,90	0,00	5.510,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262517	8,51	0,00	5.518,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262518	0,75	0,00	5.519,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262519	38,50	0,00	5.557,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262521	0,24	0,00	5.558,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262525	1,86	0,00	5.559,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262528	2,15	0,00	5.562,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262530	73,36	0,00	5.635,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262531	0,19	0,00	5.635,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262534	18,51	0,00	5.654,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262535	1,56	0,00	5.655,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262537	4,95	0,00	5.660,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262538	2,02	0,00	5.662,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262539	15,70	0,00	5.678,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262542	16,91	0,00	5.695,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262543	0,68	0,00	5.695,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262549	23,69	0,00	5.719,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			33.381,59	33.050,01	5.719,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 72,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	145,11	0,00	218,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL			Saldo Anterior:		72,95 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261957	0,00	169,30	48,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			145,11	169,30	48,76 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			Saldo Anterior:		20.385,60 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	57	0,00	83,59	20.302,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	1,41	0,00	20.303,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	461,78	0,00	20.765,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	164,71	0,00	20.929,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	231,33	0,00	21.161,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	201,00	0,00	21.362,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	431,86	0,00	21.794,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	806,79	0,00	22.600,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	342,53	0,00	22.943,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	40,59	0,00	22.984,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	327,42	0,00	23.311,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.146,03	0,00	25.457,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	873,46	0,00	26.330,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	361,77	0,00	26.692,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.031,80	0,00	27.724,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	383,09	0,00	28.107,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,63	0,00	28.125,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,46	0,00	28.127,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	699,10	0,00	28.826,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	988,00	0,00	29.814,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	415,86	0,00	30.230,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.242,68	0,00	34.473,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,40	0,00	34.473,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,81	0,00	34.474,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	224,99	0,00	34.699,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	89,88	0,00	34.789,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	54,59	0,00	34.843,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	291,73	0,00	35.135,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.385,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	417,62	0,00	35.553,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.387,39	0,00	36.940,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	484,00	0,00	37.424,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	919,06	0,00	38.343,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	44,51	0,00	38.388,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	151,84	0,00	38.540,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,73	0,00	38.585,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,17	0,00	38.600,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,48	0,00	38.611,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	74,92	0,00	38.686,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	945,20	0,00	39.631,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	43,92	0,00	39.675,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	345,39	0,00	40.020,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	276,44	0,00	40.297,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	151,52	0,00	40.448,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	302,71	0,00	40.751,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,26	0,00	40.771,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.008,39	0,00	42.780,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	613,99	0,00	43.394,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.550,38	0,00	44.944,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	29,36	0,00	44.973,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	53,85	0,00	45.027,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7.538,65	0,00	52.566,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	681,58	0,00	53.248,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,58	0,00	53.253,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	360,46	0,00	53.614,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.900,71	0,00	55.514,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.056,76	0,00	56.571,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	54,08	0,00	56.625,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	187,08	0,00	56.812,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	308,86	0,00	57.121,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	59,37	0,00	57.180,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,90	0,00	57.201,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.385,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	242,00	0,00	57.443,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	592,58	0,00	58.036,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	116,66	0,00	58.153,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	298,36	0,00	58.451,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	624,00	0,00	59.075,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	186,15	0,00	59.261,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	837,14	0,00	60.098,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.514,14	0,00	64.612,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	259,11	0,00	64.872,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,56	0,00	64.890,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,39	0,00	64.890,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	326,63	0,00	65.217,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	38,93	0,00	65.256,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,35	0,00	65.295,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	25,69	0,00	65.321,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	872,66	0,00	66.194,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	278,38	0,00	66.472,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,70	0,00	66.473,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	597,10	0,00	67.070,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	158,70	0,00	67.229,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,77	0,00	67.251,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,00	0,00	67.260,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	62,39	0,00	67.323,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,27	0,00	67.339,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,98	0,00	67.355,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	61,13	0,00	67.416,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	363,00	0,00	67.779,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,36	0,00	67.795,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.404,14	0,00	69.199,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	176,05	0,00	69.375,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	669,40	0,00	70.044,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	360,03	0,00	70.404,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.742,90	0,00	73.147,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.385,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1.577,69	0,00	74.725,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	593,07	0,00	75.318,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	787,28	0,00	76.105,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,48	0,00	76.114,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	981,52	0,00	77.095,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,75	0,00	77.104,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7.424,32	0,00	84.528,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	108,21	0,00	84.636,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	619,77	0,00	85.256,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,15	0,00	85.292,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	347,37	0,00	85.640,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,42	0,00	85.661,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.739,36	0,00	88.400,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13.469,06	0,00	101.869,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	181,80	0,00	102.051,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,81	0,00	102.073,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,18	0,00	102.086,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	189,45	0,00	102.276,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,87	0,00	102.297,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	134,52	0,00	102.431,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,32	0,00	102.432,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	2.623,42	99.809,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	84.043,12	15.766,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262550	5,35	0,00	15.771,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262551	6,54	0,00	15.778,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262554	5,67	0,00	15.783,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262556	1,00	0,00	15.784,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262557	1,56	0,00	15.786,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262560	13,93	0,00	15.800,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262561	26,41	0,00	15.826,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262562	8,75	0,00	15.835,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262563	364,48	0,00	16.200,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262564	0,72	0,00	16.200,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 20.385,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262569	9,51	0,00	16.210,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262570	8,61	0,00	16.218,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262572	2,14	0,00	16.221,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262575	190,76	0,00	16.411,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262577	2,15	0,00	16.413,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262580	6,04	0,00	16.420,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262581	20,48	0,00	16.440,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262582	13,18	0,00	16.453,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262583	14,98	0,00	16.468,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262588	0,23	0,00	16.468,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262589	38,72	0,00	16.507,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262591	2,20	0,00	16.509,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262592	15,84	0,00	16.525,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262594	12,62	0,00	16.538,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262595	150,65	0,00	16.688,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262597	101,45	0,00	16.790,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262598	0,23	0,00	16.790,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262600	188,80	0,00	16.979,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262607	1,16	0,00	16.980,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262608	1,96	0,00	16.982,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262614	45,98	0,00	17.028,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			83.393,01	86.750,13	17.028,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 6.535,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	58	124,20	0,00	6.659,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	26,60	0,00	6.686,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	210,82	0,00	6.897,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	630,45	0,00	7.527,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,80	0,00	7.545,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,40	0,00	7.568,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	276,15	0,00	7.844,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.476,84	0,00	10.321,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.535,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	4,00	0,00	10.325,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,90	0,00	10.335,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,35	0,00	10.356,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,32	0,00	10.360,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,22	0,00	10.364,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,31	0,00	10.365,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	708,48	0,00	11.073,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	96,77	0,00	11.170,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,46	0,00	11.189,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	234,98	0,00	11.424,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	913,87	0,00	12.338,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,80	0,00	12.345,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	25,98	0,00	12.371,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,82	0,00	12.384,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	376,92	0,00	12.761,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,75	0,00	12.773,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,65	0,00	12.776,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,80	0,00	12.813,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	31,26	0,00	12.844,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,00	0,00	12.883,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	64,45	0,00	12.948,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.222,75	0,00	15.170,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,48	0,00	15.171,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,63	0,00	15.172,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	525,80	0,00	15.697,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	100,21	0,00	15.798,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	107,48	0,00	15.905,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,54	0,00	15.911,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,38	0,00	15.921,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	34,80	0,00	15.956,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,88	0,00	15.958,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,82	0,00	15.960,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	109,56	0,00	16.070,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.535,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1.068,00	0,00	17.138,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	383,08	0,00	17.521,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.254,57	0,00	18.776,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,47	0,00	18.783,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	35,90	0,00	18.819,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	129,49	0,00	18.948,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,52	0,00	18.949,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.901,93	0,00	23.851,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	122,04	0,00	23.973,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,78	0,00	23.982,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	180,14	0,00	24.162,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,66	0,00	24.163,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,75	0,00	24.202,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	340,60	0,00	24.543,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	55,66	0,00	24.599,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	73,96	0,00	24.673,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	215,89	0,00	24.888,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,45	0,00	24.922,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,45	0,00	24.931,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,50	0,00	24.936,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	151,50	0,00	25.087,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	391,78	0,00	25.479,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	246,22	0,00	25.725,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,13	0,00	25.725,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.985,16	0,00	29.711,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.896,88	0,00	31.607,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	194,30	0,00	31.802,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,58	0,00	31.814,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,89	0,00	31.825,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	204,12	0,00	32.029,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	92,41	0,00	32.122,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,35	0,00	32.122,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	52,61	0,00	32.175,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.535,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	6,99	0,00	32.182,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,10	0,00	32.197,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	79,92	0,00	32.277,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	285,36	0,00	32.562,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	328,33	0,00	32.890,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,84	0,00	32.906,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,95	0,00	32.920,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	46,67	0,00	32.967,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.603,49	0,00	35.570,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	204,22	0,00	35.775,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	558,00	0,00	36.333,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	73,03	0,00	36.406,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.354,35	0,00	37.760,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,20	0,00	37.760,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,17	0,00	37.779,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	51,97	0,00	37.831,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,90	0,00	37.833,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,84	0,00	37.847,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	40,24	0,00	37.887,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	31,76	0,00	37.919,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,65	0,00	37.920,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	900,99	0,00	38.821,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	35,92	0,00	38.857,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	112,70	0,00	38.969,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	40,10	0,00	39.009,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	93,78	0,00	39.103,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,70	0,00	39.106,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	508,81	0,00	39.615,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	137,40	0,00	39.752,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	48,39	0,00	39.801,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	61,08	0,00	39.862,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	68,70	0,00	39.930,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,57	0,00	39.951,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.535,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	72,52	0,00	40.023,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,68	0,00	40.025,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	51,01	0,00	40.076,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,79	0,00	40.078,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,85	0,00	40.086,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,63	0,00	40.086,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	84,93	0,00	40.171,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	223,41	0,00	40.395,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,33	0,00	40.396,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	73,33	0,00	40.469,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	29,35	0,00	40.499,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,52	0,00	40.501,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.795,57	0,00	43.297,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,25	0,00	43.311,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.516,29	0,00	45.827,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,27	0,00	45.867,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	35,16	0,00	45.902,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,65	0,00	45.902,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	1.631,62	44.271,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	38.030,75	6.240,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262552	1,62	0,00	6.242,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262553	12,96	0,00	6.255,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262555	16,08	0,00	6.271,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262558	2,76	0,00	6.273,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262559	6,59	0,00	6.280,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262565	38,68	0,00	6.319,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262566	4,75	0,00	6.323,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262567	103,40	0,00	6.427,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262568	3,39	0,00	6.430,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262571	1,07	0,00	6.431,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262573	3,98	0,00	6.435,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262574	6,84	0,00	6.442,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262576	0,76	0,00	6.443,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.535,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262578	3,68	0,00	6.447,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262579	65,61	0,00	6.512,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262584	0,25	0,00	6.512,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262585	1,88	0,00	6.514,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262586	20,45	0,00	6.535,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262587	0,47	0,00	6.535,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262590	7,18	0,00	6.542,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262593	30,28	0,00	6.573,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262596	1,35	0,00	6.574,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262599	16,92	0,00	6.591,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262601	0,48	0,00	6.591,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262602	45,58	0,00	6.637,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262603	4,16	0,00	6.641,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262604	7,62	0,00	6.649,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262605	6,20	0,00	6.655,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262606	43,87	0,00	6.699,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262609	0,70	0,00	6.700,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262610	7,98	0,00	6.708,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262611	23,70	0,00	6.731,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262612	7,91	0,00	6.739,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262613	2,04	0,00	6.741,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262615	88,22	0,00	6.829,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			39.956,52	39.662,37	6.829,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 48,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	241,85	0,00	290,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261957	0,00	266,04	24,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			241,85	266,04	24,69 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 36,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	97,39	0,00	134,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261952	0,00	97,31	36,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 36,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			97,39	97,31	36,73 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	5,86	0,00	5,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			5,86	0,00	5,86 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 12.991,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	59	0,00	158,58	12.832,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2.677,34	0,00	15.510,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.359,54	0,00	19.869,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	240,67	0,00	20.110,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	198,52	0,00	20.308,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	942,52	0,00	21.251,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,65	0,00	21.259,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	291,73	0,00	21.550,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	172,56	0,00	21.723,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	73,57	0,00	21.796,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,16	0,00	21.817,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.090,37	0,00	22.907,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,50	0,00	22.916,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	181,66	0,00	23.098,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,01	0,00	23.106,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,75	0,00	23.112,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,65	0,00	23.115,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,83	0,00	23.117,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	385,26	0,00	23.503,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	328,39	0,00	23.831,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,19	0,00	23.851,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.678,06	0,00	25.529,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	169,91	0,00	25.699,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.522,98	0,00	28.222,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 12.991,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	374,32	0,00	28.596,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,27	0,00	28.615,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,96	0,00	28.637,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,17	0,00	28.650,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	912,26	0,00	29.562,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	717,76	0,00	30.280,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.643,48	0,00	31.923,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	612,64	0,00	32.536,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.879,41	0,00	34.415,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.024,33	0,00	35.440,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6.422,00	0,00	41.862,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,47	0,00	41.878,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	46,25	0,00	41.924,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	306,84	0,00	42.231,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.117,19	0,00	45.348,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	642,38	0,00	45.991,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,98	0,00	46.006,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,61	0,00	46.016,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.190,69	0,00	47.207,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	42,17	0,00	47.249,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.666,52	0,00	48.916,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,42	0,00	48.931,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,21	0,00	48.938,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	637,88	0,00	49.576,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,77	0,00	49.598,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	523,85	0,00	50.122,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	311,43	0,00	50.433,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	668,18	0,00	51.102,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	191,26	0,00	51.293,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.237,68	0,00	54.531,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.935,99	0,00	56.467,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	434,18	0,00	56.901,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,49	0,00	56.904,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 12.991,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1.439,49	0,00	58.344,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.258,64	0,00	59.602,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.194,52	0,00	60.797,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	273,20	0,00	61.070,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	70,47	0,00	61.141,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,17	0,00	61.145,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	32,21	0,00	61.177,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	55,76	0,00	61.233,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.335,28	0,00	63.568,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,08	0,00	63.570,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	382,51	0,00	63.953,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	49,75	0,00	64.002,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.602,76	0,00	69.605,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	557,08	0,00	70.162,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	74,20	0,00	70.236,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	485,92	0,00	70.722,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	767,82	0,00	71.490,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	273,82	0,00	71.764,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6.122,23	0,00	77.886,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	167,45	0,00	78.054,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,55	0,00	78.073,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	68,52	0,00	78.142,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	80,51	0,00	78.222,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.143,92	0,00	80.366,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.418,48	0,00	81.785,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	358,89	0,00	82.143,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	31,89	0,00	82.175,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	830,05	0,00	83.005,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	633,49	0,00	83.639,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,74	0,00	83.645,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	62,97	0,00	83.708,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	353,17	0,00	84.061,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	150,73	0,00	84.211,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 12.991,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	17,80	0,00	84.229,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,17	0,00	84.230,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	67,61	0,00	84.298,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	980,42	0,00	85.278,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	715,42	0,00	85.994,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	451,90	0,00	86.446,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.724,52	0,00	91.170,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	396,11	0,00	91.566,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	468,05	0,00	92.034,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	1.045,38	90.989,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	80.936,10	10.053,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262616	47,18	0,00	10.100,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262622	59,40	0,00	10.160,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262623	37,17	0,00	10.197,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262626	0,02	0,00	10.197,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262627	15,95	0,00	10.213,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262628	8,76	0,00	10.221,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262629	13,44	0,00	10.235,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262630	0,24	0,00	10.235,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262631	52,80	0,00	10.288,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262632	48,40	0,00	10.336,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262633	48,64	0,00	10.385,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262634	1,12	0,00	10.386,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262636	61,67	0,00	10.448,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262637	23,63	0,00	10.471,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262638	3,14	0,00	10.475,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262639	47,45	0,00	10.522,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262640	4,86	0,00	10.527,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262641	7,58	0,00	10.534,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262643	22,41	0,00	10.557,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262644	13,83	0,00	10.571,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			79.719,82	82.140,06	10.571,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	60	57,85	0,00	4.020,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	301,36	0,00	4.321,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,04	0,00	4.324,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.391,09	0,00	9.715,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,35	0,00	9.715,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	90,95	0,00	9.806,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,90	0,00	9.807,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,21	0,00	9.809,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,69	0,00	9.810,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	131,77	0,00	9.942,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,63	0,00	9.963,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,05	0,00	9.963,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	223,30	0,00	10.186,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	510,71	0,00	10.697,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	172,60	0,00	10.869,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	142,87	0,00	11.012,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,31	0,00	11.027,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	11.029,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,42	0,00	11.029,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,68	0,00	11.030,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,72	0,00	11.031,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	793,22	0,00	11.824,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	49,98	0,00	11.874,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	116,83	0,00	11.991,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,02	0,00	12.021,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	242,89	0,00	12.264,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	169,00	0,00	12.433,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	181,96	0,00	12.615,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,61	0,00	12.629,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.423,92	0,00	15.053,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	287,38	0,00	15.341,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	581,45	0,00	15.922,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,45	0,00	15.924,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	185,21	0,00	16.109,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7.769,92	0,00	23.879,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.820,92	0,00	25.700,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,00	0,00	25.719,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,60	0,00	25.758,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	280,77	0,00	26.039,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,75	0,00	26.053,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,25	0,00	26.053,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.373,12	0,00	30.426,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	30.427,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	100,50	0,00	30.527,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	124,45	0,00	30.652,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,57	0,00	30.653,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	25,94	0,00	30.679,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	27,44	0,00	30.707,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	34,57	0,00	30.741,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,81	0,00	30.757,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,50	0,00	30.763,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	105,23	0,00	30.868,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,60	0,00	30.868,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	112,38	0,00	30.981,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,32	0,00	30.981,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.177,34	0,00	32.158,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,82	0,00	32.165,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	65,91	0,00	32.231,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	62,98	0,00	32.294,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	35,28	0,00	32.329,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	69,05	0,00	32.399,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,48	0,00	32.418,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	186,06	0,00	32.604,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,15	0,00	32.604,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	150,38	0,00	32.755,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	147,35	0,00	32.902,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	49,93	0,00	32.952,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	82,93	0,00	33.035,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,01	0,00	33.038,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	527,03	0,00	33.565,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,52	0,00	33.568,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,15	0,00	33.569,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	534,41	0,00	34.103,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,25	0,00	34.118,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,60	0,00	34.124,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	371,25	0,00	34.495,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,74	0,00	34.499,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,33	0,00	34.499,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	58,23	0,00	34.557,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,53	0,00	34.577,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	782,50	33.794,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	30.894,05	2.900,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262617	8,32	0,00	2.909,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262618	1,02	0,00	2.910,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262619	28,66	0,00	2.938,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262620	0,26	0,00	2.939,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262621	8,81	0,00	2.947,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262624	3,42	0,00	2.951,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262625	3,46	0,00	2.954,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262635	5,73	0,00	2.960,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262642	0,80	0,00	2.961,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262645	0,47	0,00	2.961,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262646	0,68	0,00	2.962,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			30.676,71	31.676,55	2.962,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 48,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	145,11	0,00	193,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261957	0,00	145,11	48,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL			Saldo Anterior: 48,76 D	
	145,11	145,11	48,76 D	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL			Saldo Anterior: 94,93 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2018	1816	1261890	72,79	0,00	167,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261952	0,00	85,18	82,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			72,79	85,18	82,54 D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			Saldo Anterior: 7.253,39 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2018	1816	1261890	45,43	0,00	7.298,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23.813,58	0,00	31.112,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.927,97	0,00	33.040,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.488,11	0,00	34.528,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	32.232,72	2.295,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262655	1.220,45	0,00	3.516,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262659	56,39	0,00	3.572,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262670	89,29	0,00	3.661,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			28.641,22	32.232,72	3.661,89 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL			Saldo Anterior: 32.976,11 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	61	0,00	112,67	32.863,44 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,00	210,00	32.653,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	157,50	0,00	32.810,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.290,00	0,00	34.100,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	50,37	0,00	34.151,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	255,60	0,00	34.406,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.780,00	0,00	38.186,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	94,56	0,00	38.281,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.504,18	0,00	40.785,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.637,69	0,00	42.423,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	724,47	0,00	43.147,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.104,46	0,00	45.252,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	210,00	0,00	45.462,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 32.976,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	2.585,00	0,00	48.047,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	160,26	0,00	48.207,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.956,00	0,00	53.163,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12.792,00	0,00	65.955,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	560,00	0,00	66.515,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	59,80	0,00	66.575,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	236,64	0,00	66.811,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	945,00	0,00	67.756,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7.476,00	0,00	75.232,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.209,96	0,00	76.442,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.049,46	0,00	77.492,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	453,60	0,00	77.945,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13.920,00	0,00	91.865,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.436,92	0,00	94.302,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.200,00	0,00	98.502,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.917,70	0,00	100.420,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23.068,80	0,00	123.489,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.984,00	0,00	129.473,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.254,00	0,00	130.727,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.122,00	0,00	131.849,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	434,85	0,00	132.284,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,90	0,00	132.293,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	41,71	0,00	132.334,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.800,00	0,00	137.134,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.428,00	0,00	138.562,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	280,00	0,00	138.842,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261958	0,00	113.000,63	25.842,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262647	129,00	0,00	25.971,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262648	360,00	0,00	26.331,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262649	385,00	0,00	26.716,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262651	79,30	0,00	26.795,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262652	806,79	0,00	27.602,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262653	680,00	0,00	28.282,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 32.976,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262654	149,60	0,00	28.431,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262657	400,00	0,00	28.831,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262658	59,50	0,00	28.891,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262660	56,70	0,00	28.948,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262661	50,42	0,00	28.998,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262662	267,00	0,00	29.265,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262663	189,00	0,00	29.454,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262664	820,00	0,00	30.274,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262665	448,40	0,00	30.722,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262667	63,77	0,00	30.786,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262668	58,06	0,00	30.844,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262669	19,01	0,00	30.863,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262671	126,00	0,00	30.989,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			111.336,98	113.323,30	30.989,79 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL; Saldo Anterior: 5.454,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1.604,38	0,00	7.058,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9.107,97	0,00	16.166,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.620,00	0,00	20.786,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.946,54	0,00	23.733,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262650	0,00	19.594,39	4.138,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262656	429,70	0,00	4.568,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262666	231,00	0,00	4.799,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			18.939,59	19.594,39	4.799,32 D <<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL;

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 32.841,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	1863	1307928	2.675,63	0,00	35.517,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10607
31/03/2018	1816	1262672	0,00	12.523,58	22.994,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			2.675,63	12.523,58	22.994,00 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL Saldo Anterior: 43.054,24 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 43.054,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307693	2.343,60	0,00	45.397,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4416
05/03/2018	1863	1307765	2.995,20	0,00	48.393,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4398
06/03/2018	1863	1307923	547,50	0,00	48.940,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253319
08/03/2018	1863	1307622	1.089,10	0,00	50.029,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253498
	1863	1307930	3.610,80	0,00	53.640,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4451
13/03/2018	1863	1308055	628,90	0,00	54.269,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253851
14/03/2018	1863	1307498	601,30	0,00	54.870,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254022
19/03/2018	1863	1307735	861,50	0,00	55.732,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254268
20/03/2018	1863	1307580	120,00	0,00	55.852,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254269
	1863	1307740	11.343,60	0,00	67.195,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4547
22/03/2018	1863	1307523	591,30	0,00	67.787,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254588
27/03/2018	1863	1307756	6.768,00	0,00	74.555,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3392
	1863	1307914	856,40	0,00	75.411,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254799
28/03/2018	1863	1307601	585,15	0,00	75.996,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254996
31/03/2018	1816	1261953	0,00	54.424,54	21.572,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			32.942,35	54.424,54	21.572,05 D	<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308014	275,48	0,00	275,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16171
	1863	1308015	220,38	0,00	495,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32687
05/03/2018	1863	1307468	1.003,20	0,00	1.499,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16163
	1863	1307469	783,14	0,00	2.282,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16165
	1863	1307613	220,38	0,00	2.502,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16190
	1863	1307614	868,34	0,00	3.370,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16178
	1863	1307615	220,38	0,00	3.591,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16187
	1863	1307696	578,90	0,00	4.170,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16184
	1863	1307697	188,70	0,00	4.358,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16175
	1863	1307698	401,18	0,00	4.760,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16166
	1863	1307850	364,80	0,00	5.124,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16164
	1863	1307851	220,38	0,00	5.345,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32749
	1863	1308021	456,00	0,00	5.801,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16167
09/03/2018	1863	1307477	578,67	0,00	6.379,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32728

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
09/03/2018	1863	1307478	1.054,91	0,00	7.434,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32707
	1863	1307479	989,15	0,00	8.423,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32710
	1863	1307551	578,67	0,00	9.002,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32722
	1863	1307552	3.446,50	0,00	12.449,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32711
	1863	1307553	3.446,50	0,00	15.895,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32714
	1863	1307628	6.922,72	0,00	22.818,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5216
	1863	1307629	1.054,91	0,00	23.873,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32708
	1863	1307705	4.279,07	0,00	28.152,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5215
	1863	1307706	800,00	0,00	28.952,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32713
	1863	1307707	578,67	0,00	29.531,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32716
	1863	1307708	978,92	0,00	30.509,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32720
	1863	1307709	936,58	0,00	31.446,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32718
	1863	1307775	978,92	0,00	32.425,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32725
	1863	1307776	501,48	0,00	32.926,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32723
	1863	1307862	483,71	0,00	33.410,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32724
	1863	1307863	578,67	0,00	33.989,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32715
	1863	1307864	578,67	0,00	34.567,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32729
	1863	1307865	578,67	0,00	35.146,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32727
	1863	1307866	845,80	0,00	35.992,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32721
	1863	1307935	3.422,72	0,00	39.415,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5217
	1863	1307936	299,90	0,00	39.715,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32712
	1863	1307937	849,54	0,00	40.564,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32726
	1863	1307938	599,80	0,00	41.164,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32709
	1863	1308030	4.922,72	0,00	46.087,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5218
	1863	1308031	578,67	0,00	46.665,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32717
10/03/2018	1863	1307480	728,85	0,00	47.394,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299617
	1863	1307481	936,58	0,00	48.331,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299891
	1863	1307482	102,92	0,00	48.434,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299612
	1863	1307483	194,96	0,00	48.629,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299622
	1863	1307554	1.163,90	0,00	49.793,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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 299610
10/03/2018	1863	1307555	1.010,56	0,00	50.803,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299895
	1863	1307631	936,58	0,00	51.740,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299899
	1863	1307632	936,58	0,00	52.676,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299893
	1863	1307633	3.446,50	0,00	56.123,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299613
	1863	1307634	764,34	0,00	56.887,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299890
	1863	1307777	936,58	0,00	57.824,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299902
	1863	1307778	936,58	0,00	58.760,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300075
	1863	1307867	936,58	0,00	59.697,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299903
	1863	1307868	1.010,56	0,00	60.707,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299896
	1863	1307869	27,71	0,00	60.735,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299614
	1863	1307939	97,48	0,00	60.833,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300073
	1863	1307940	1.163,90	0,00	61.996,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299611
	1863	1308033	270,87	0,00	62.267,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299908
	1863	1308034	1.163,90	0,00	63.431,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299603
	1863	1308035	270,87	0,00	63.702,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299615
	1863	1308036	1.054,91	0,00	64.757,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299607
	1863	1308037	734,47	0,00	65.491,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299911
	1863	1308038	936,58	0,00	66.428,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299905
12/03/2018	1863	1307485	220,38	0,00	66.648,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299648
	1863	1307486	220,38	0,00	66.869,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299669
	1863	1307487	230,97	0,00	67.100,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299693
	1863	1307488	183,81	0,00	67.284,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16268
	1863	1307489	1.163,90	0,00	68.448,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16253

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
12/03/2018	1863	1307490	1.163,90	0,00	69.611,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16280
	1863	1307557	77,98	0,00	69.689,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299687
	1863	1307558	1.157,34	0,00	70.847,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16220
	1863	1307559	578,67	0,00	71.425,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16223
	1863	1307560	5,75	0,00	71.431,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299670
	1863	1307636	401,18	0,00	71.832,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299679
	1863	1307637	1.085,43	0,00	72.918,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16262
	1863	1307638	183,81	0,00	73.102,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16256
	1863	1307639	1.163,90	0,00	74.265,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16250
	1863	1307640	723,62	0,00	74.989,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16292
	1863	1307713	462,94	0,00	75.452,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299683
	1863	1307714	723,62	0,00	76.176,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16289
	1863	1307715	1.163,90	0,00	77.340,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16283
	1863	1307783	28,90	0,00	77.368,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299673
	1863	1307784	163,20	0,00	77.532,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299666
	1863	1307785	289,45	0,00	77.821,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299680
	1863	1307786	1.163,90	0,00	78.985,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16259
	1863	1307873	578,67	0,00	79.564,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16225
	1863	1307874	978,92	0,00	80.543,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16244
	1863	1307875	1.054,91	0,00	81.597,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16235
	1863	1307944	462,94	0,00	82.060,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299677
	1863	1307945	289,45	0,00	82.350,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299678
	1863	1307946	77,98	0,00	82.428,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299700
	1863	1307947	275,48	0,00	82.703,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16271
	1863	1307948	5.130,07	0,00	87.833,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16274
	1863	1307949	1.157,34	0,00	88.991,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16221
	1863	1307950	578,67	0,00	89.569,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16224
	1863	1307951	578,67	0,00	90.148,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16219
	1863	1308043	361,81	0,00	90.510,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 16232
12/03/2018	1863	1308044	296,13	0,00	90.806,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16229
	1863	1308045	764,34	0,00	91.570,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16247
	1863	1308046	578,67	0,00	92.149,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16226
	1863	1308047	367,62	0,00	92.517,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16293
	1863	1308049	5,75	0,00	92.522,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299691
13/03/2018	1863	1307493	1.157,34	0,00	93.680,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16222
	1863	1307561	578,67	0,00	94.258,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16212
	1863	1307562	578,67	0,00	94.837,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16214
	1863	1307716	1.163,90	0,00	96.001,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16238
	1863	1307878	578,67	0,00	96.580,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16217
	1863	1308054	578,67	0,00	97.158,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16216
14/03/2018	1863	1307794	723,62	0,00	97.882,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16330
	1863	1307880	361,81	0,00	98.244,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16327
15/03/2018	1863	1307500	578,67	0,00	98.822,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301605
	1863	1307501	1.163,90	0,00	99.986,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301590
	1863	1307502	1.368,00	0,00	101.354,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16162
	1863	1307503	1.085,43	0,00	102.440,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16333
	1863	1307505	1.080,15	0,00	103.520,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16213
	1863	1307565	1.163,90	0,00	104.684,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301586
	1863	1307566	288,71	0,00	104.973,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301621
	1863	1307567	1.163,90	0,00	106.136,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301592
	1863	1307568	1.010,56	0,00	107.147,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301612
	1863	1307569	1.447,24	0,00	108.594,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16321
	1863	1307652	1.317,73	0,00	109.912,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301622
	1863	1307653	936,58	0,00	110.849,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299894
	1863	1307654	723,62	0,00	111.572,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16318
	1863	1307657	183,81	0,00	111.756,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32719
	1863	1307723	978,92	0,00	112.735,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301607

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
15/03/2018	1863	1307724	235,88	0,00	112.971,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301614
	1863	1307725	920,13	0,00	113.891,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16181
	1863	1307731	1.150,16	0,00	115.041,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16315
	1863	1307732	330,45	0,00	115.372,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16265
	1863	1307798	1.219,32	0,00	116.591,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301594
	1863	1307799	1.163,90	0,00	117.755,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301587
	1863	1307800	978,92	0,00	118.734,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301628
	1863	1307804	764,34	0,00	119.498,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16241
	1863	1307805	1.157,34	0,00	120.655,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16218
	1863	1307881	989,15	0,00	121.644,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301659
	1863	1307882	1.163,90	0,00	122.808,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301580
	1863	1307883	154,38	0,00	122.963,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301616
	1863	1307960	1.977,11	0,00	124.940,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301624
	1863	1307964	501,48	0,00	125.441,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16215
	1863	1308058	1.163,90	0,00	126.605,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301582
	1863	1308059	1.141,95	0,00	127.747,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16161
16/03/2018	1863	1307806	230,97	0,00	127.978,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299685
19/03/2018	1863	1307508	525,02	0,00	128.503,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10076
	1863	1307661	525,02	0,00	129.028,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10078
	1863	1307664	3.922,72	0,00	132.951,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10073
	1863	1307736	723,62	0,00	133.675,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16324
	1863	1307738	2.400,00	0,00	136.075,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10083
	1863	1307739	7.060,33	0,00	143.135,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10070
	1863	1307810	4.479,19	0,00	147.614,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10075
	1863	1307811	978,92	0,00	148.593,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299906
	1863	1307812	525,02	0,00	149.118,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10079
	1863	1307890	525,02	0,00	149.643,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10081
	1863	1307891	4.479,19	0,00	154.122,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10074

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
19/03/2018	1863	1307893	525,02	0,00	154.647,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10071
	1863	1307894	4.922,72	0,00	159.570,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10082
	1863	1307971	4.922,72	0,00	164.493,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10077
	1863	1307972	936,58	0,00	165.429,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299892
	1863	1307974	525,02	0,00	165.954,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10072
	1863	1307975	525,02	0,00	166.479,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10080
	1863	1308065	1.163,90	0,00	167.643,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16277
	1863	1308067	592,80	0,00	168.236,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16336
21/03/2018	1863	1307517	578,67	0,00	168.815,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32979
	1863	1307518	299,90	0,00	169.115,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32957
	1863	1307519	299,90	0,00	169.414,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32948
	1863	1307520	578,67	0,00	169.993,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32956
	1863	1307583	3.556,17	0,00	173.549,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32961
	1863	1307585	299,90	0,00	173.849,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32978
	1863	1307586	146,64	0,00	173.996,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32954
	1863	1307670	936,58	0,00	174.932,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32981
	1863	1307671	90,29	0,00	175.023,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32949
	1863	1307672	183,81	0,00	175.207,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32958
	1863	1307745	578,67	0,00	175.785,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32959
	1863	1307818	205,84	0,00	175.991,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32969
	1863	1307819	578,67	0,00	176.570,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32965
	1863	1307820	578,67	0,00	177.148,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32962
	1863	1307821	1.163,90	0,00	178.312,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301619
	1863	1307822	288,71	0,00	178.601,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301626
	1863	1307823	296,13	0,00	178.897,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32946
	1863	1307824	764,34	0,00	179.661,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32952
	1863	1307825	299,90	0,00	179.961,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32953
	1863	1307897	578,67	0,00	180.540,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32964
	1863	1307898	272,09	0,00	180.812,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32960
	1863	1307983	800,00	0,00	181.612,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32955
	1863	1307984	1.163,90	0,00	182.776,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301584

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
21/03/2018	1863	1307985	97,48	0,00	182.873,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32947
	1863	1308076	1.201,55	0,00	184.075,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32966
	1863	1308078	183,81	0,00	184.259,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32982
	1863	1308079	936,58	0,00	185.195,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32980
	1863	1308080	936,58	0,00	186.132,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32950
22/03/2018	1863	1307747	220,38	0,00	186.352,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302893
	1863	1307986	82,33	0,00	186.435,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10086
23/03/2018	1863	1307527	146,64	0,00	186.581,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32971
	1863	1307528	3.446,50	0,00	190.028,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33099
	1863	1307529	1.932,87	0,00	191.961,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33098
	1863	1307592	3.446,50	0,00	195.407,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32951
	1863	1307594	146,64	0,00	195.554,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32940
	1863	1307674	936,58	0,00	196.490,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32963
	1863	1307675	1.157,34	0,00	197.648,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32938
	1863	1307676	989,15	0,00	198.637,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32936
	1863	1307677	578,67	0,00	199.216,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32974
	1863	1307678	578,67	0,00	199.794,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32942
	1863	1307679	15,34	0,00	199.810,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32970
	1863	1307748	936,58	0,00	200.746,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32945
	1863	1307749	361,16	0,00	201.107,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32939
	1863	1307750	578,67	0,00	201.686,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32930
	1863	1307751	578,67	0,00	202.265,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32929
	1863	1307752	1.157,34	0,00	203.422,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32941
	1863	1307829	1.054,91	0,00	204.477,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32967
	1863	1307830	1.010,56	0,00	205.488,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32933
	1863	1307831	296,13	0,00	205.784,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32935
	1863	1307832	85,14	0,00	205.869,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32976
	1863	1307833	1.157,34	0,00	207.026,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32943
	1863	1307902	578,67	0,00	207.605,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32934
	1863	1307903	525,02	0,00	208.130,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32984
	1863	1307904	578,67	0,00	208.708,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32931
	1863	1307905	764,34	0,00	209.473,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32968
	1863	1307906	183,81	0,00	209.657,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32973	
23/03/2018	1863	1307993	367,62	0,00	210.024,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA	
	1863	1307994	183,81	0,00	210.208,56 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32944	
	1863	1307995	578,67	0,00	210.787,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA	
	1863	1307996	578,67	0,00	211.365,90 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32937	
	1863	1307997	235,88	0,00	211.601,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA	
	1863	1308084	3.023,61	0,00	214.625,39 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32972	
	1863	1308085	578,67	0,00	215.204,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA	
	1863	1308086	578,67	0,00	215.782,73 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32975	
29/03/2018	1757	82	1.132,00	0,00	216.914,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA	
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32983	
31/03/2018	1816	1262674	0,00	275,48	216.639,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO	
	1816	1262675	0,00	220,38	216.418,87 D	REF.CUSTO MÉDIO 03/2018	
	1816	1262676	0,00	216.418,87	0,00 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	
						03/2018 DOC.16189	
						DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	
						03/2018 DOC.32748	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			216.914,73	216.914,73	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL	

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	182,63 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	62	0,00	2,92	179,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO	
						REF.CUSTO MÉDIO 03/2018	
31/03/2018	1816	1261890	0,22	0,00	179,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	1816	1261890	1,05	0,00	180,98 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,72	0,00	181,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	1816	1261890	0,40	0,00	182,10 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,24	0,00	182,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	1816	1261891	0,00	2,63	179,71 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			2,63	5,55	179,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	202,24 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	63	6,06	0,00	208,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO	
						REF.CUSTO MÉDIO 03/2018	
31/03/2018	1816	1261890	0,75	0,00	209,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	1816	1261890	6,77	0,00	215,82 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,00	2,76	213,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	1816	1261890	7,98	0,00	221,04 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	1,40	0,00	222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	1816	1261890	0,12	0,00	222,56 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,71	0,00	225,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	16,95	208,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			25,79	19,71	208,32 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 175,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	64	0,00	2,95	172,36 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,11	0,00	172,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,16	0,00	173,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,49	0,00	175,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	1,49	173,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,47	0,00	182,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,61	0,00	182,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,76	0,00	183,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	4,20	179,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			12,60	8,64	179,27 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 204,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	65	6,04	0,00	210,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,08	0,00	212,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,71	0,00	215,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,04	0,00	230,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	2,76	227,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,33	0,00	228,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,84	0,00	231,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,62	0,00	236,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,39	0,00	244,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,12	0,00	244,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	29,80	215,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			43,17	32,56	215,10 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,76 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	66	0,00	6,77	160,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	1,56	0,00	162,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,88	0,00	165,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,71	0,00	166,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,20	0,00	166,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,84	0,00	169,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	0,75	168,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,42	0,00	168,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	169,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,50	0,00	170,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,92	0,00	171,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	10,75	160,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262673	0,24	0,00	161,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			11,51	18,27	161,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	202,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	67	6,04	0,00	208,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	5,79	0,00	214,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,76	0,00	217,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,90	0,00	219,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	10,83	208,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,56	0,00	212,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,41	0,00	220,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,71	0,00	222,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,38	0,00	226,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,47	0,00	226,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,62	0,00	227,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	18,77	208,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			35,64	29,60	208,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,80 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	68	0,00	6,79	161,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,20	0,00	161,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,62	0,00	161,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,78	0,00	162,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,46	0,00	163,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,85	0,00	165,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,45	0,00	167,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,88	0,00	170,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,38	0,00	170,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	9,62	161,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			9,62	16,41	161,01 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - 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 Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	69	6,04	0,00	211,08 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	8,00	0,00	219,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,76	0,00	219,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	220,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,79	0,00	225,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	14,10	211,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,68	0,00	215,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,19	0,00	217,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	219,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,20	0,00	221,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,13	0,00	221,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,42	0,00	224,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	13,79	211,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			34,01	27,89	211,16 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 204,98 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	71	6,05	0,00	211,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	15,04	0,00	226,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	226,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 204,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	2,32	0,00	229,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	3,00	226,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,84	0,00	228,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,23	0,00	236,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,42	0,00	239,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,05	0,00	243,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	25,17	0,00	268,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	57,75	211,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			66,87	60,75	211,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 169,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	70	0,00	6,75	162,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	1,52	0,00	163,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,56	0,00	164,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,62	0,00	165,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,93	0,00	165,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,93	0,00	182,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	183,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,78	0,00	183,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	8,09	175,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			21,58	14,84	175,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 185,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	72	0,00	2,89	182,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,24	0,00	182,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,84	0,00	185,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	5,91	179,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			3,08	8,80	179,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	73	6,05	0,00	211,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,47	0,00	211,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	6,47	205,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,68	0,00	205,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,25	0,00	205,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	206,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,79	0,00	212,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	1,40	211,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			13,99	7,87	211,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	75	6,04	0,00	211,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,00	5,79	205,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,79	0,00	211,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			11,83	5,79	211,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 185,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	74	0,00	2,89	182,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
			0,00	2,89	182,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	77	6,04	0,00	211,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,65	0,00	213,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,54	0,00	232,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,68	0,00	235,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,70	0,00	239,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,13	0,00	284,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	58,65	226,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			79,74	58,65	226,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 185,83 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 185,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	76	0,00	2,90	182,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,31	0,00	183,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,11	0,00	183,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	183,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,47	0,00	184,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	1,13	182,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			1,13	4,03	182,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,01 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	79	6,04	0,00	211,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			6,04	0,00	211,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 185,77 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>
29/03/2018	1757	78	0,00	2,85	182,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	2,85	182,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 201,72 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	81	6,04	0,00	207,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			6,04	0,00	207,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	80	0,00	6,79	160,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	6,79	160,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.471,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	86	49,31	0,00	4.520,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,72	0,00	4.521,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	29,65	0,00	4.551,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,96	0,00	4.564,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,50	0,00	4.568,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.471,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	256,60	0,00	4.825,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,58	0,00	4.826,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,25	0,00	4.831,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,80	0,00	4.835,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,44	0,00	4.841,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	150,42	0,00	4.991,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	44,67	0,00	5.036,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,04	0,00	5.036,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	201,30	0,00	5.237,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	54,58	0,00	5.292,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,93	0,00	5.293,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,75	0,00	5.311,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	708,93	0,00	6.020,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	468,54	0,00	6.489,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,38	0,00	6.492,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,56	0,00	6.526,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	109,05	0,00	6.635,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	48,62	0,00	6.683,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,74	0,00	6.691,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,88	0,00	6.707,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,58	0,00	6.710,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	197,84	0,00	6.908,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	710,93	0,00	7.618,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	86,58	0,00	7.705,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,13	0,00	7.707,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	84,47	0,00	7.792,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	81,26	0,00	7.873,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5.729,40	0,00	13.602,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	106,81	0,00	13.709,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,31	0,00	13.724,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.232,50	0,00	14.957,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	526,13	0,00	15.483,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6.986,91	0,00	22.470,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.471,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1.277,02	0,00	23.747,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	153,90	0,00	23.901,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	176,22	0,00	24.077,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,30	0,00	24.085,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	86,54	0,00	24.172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,08	0,00	24.182,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	98,45	0,00	24.280,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,57	0,00	24.281,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	47,42	0,00	24.328,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.265,80	0,00	25.594,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	110,83	0,00	25.705,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,93	0,00	25.709,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.210,12	0,00	26.919,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,30	0,00	26.925,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	420,60	0,00	27.346,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,12	0,00	27.346,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,66	0,00	27.352,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	367,60	0,00	27.719,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	131,82	0,00	27.851,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,96	0,00	27.859,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	118,07	0,00	27.977,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,25	0,00	27.980,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	108,43	0,00	28.088,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,52	0,00	28.092,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,97	0,00	28.108,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	521,59	0,00	28.630,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,22	0,00	28.644,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	64,71	0,00	28.709,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,80	0,00	28.718,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	535,11	0,00	29.253,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,17	0,00	29.253,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	648,93	0,00	29.902,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,05	0,00	29.910,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.471,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	68,60	0,00	29.979,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	38,66	0,00	30.017,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	43,34	0,00	30.061,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,95	0,00	30.077,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,32	0,00	30.077,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	88,00	0,00	30.165,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,97	0,00	30.184,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,61	0,00	30.212,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,99	0,00	30.224,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,55	0,00	30.231,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	696,31	0,00	30.927,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	155,56	0,00	31.083,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	133,78	0,00	31.217,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,32	0,00	31.235,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,60	0,00	31.239,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	228,61	0,00	31.467,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,30	0,00	31.478,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,87	0,00	31.483,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,27	0,00	31.489,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	83,45	0,00	31.572,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,06	0,00	31.592,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,62	0,00	31.593,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,28	0,00	31.593,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,29	0,00	31.599,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	36,50	0,00	31.636,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	89,45	0,00	31.725,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,22	0,00	31.726,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	467,14	0,00	32.194,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	475,67	0,00	32.669,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.546,13	0,00	37.215,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	129,77	0,00	37.345,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,15	0,00	37.345,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	431,83	36.914,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.471,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261930	0,00	34.144,74	2.769,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262678	3,52	0,00	2.772,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262679	0,06	0,00	2.772,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262680	13,74	0,00	2.786,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262681	2,26	0,00	2.788,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262682	1,02	0,00	2.789,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262683	0,03	0,00	2.789,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262684	5,51	0,00	2.795,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262685	9,11	0,00	2.804,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262687	73,81	0,00	2.878,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262688	27,42	0,00	2.905,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262691	0,17	0,00	2.905,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262692	0,54	0,00	2.906,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262693	1,60	0,00	2.908,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262696	0,05	0,00	2.908,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262698	0,03	0,00	2.908,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262699	0,19	0,00	2.908,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262702	11,10	0,00	2.919,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262703	3,47	0,00	2.922,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262705	1,35	0,00	2.924,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262706	0,00	29,05	2.895,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262707	0,39	0,00	2.895,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262708	8,53	0,00	2.904,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262709	14,45	0,00	2.918,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262710	3,33	0,00	2.921,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262711	0,13	0,00	2.922,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262712	3,60	0,00	2.925,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262714	13,51	0,00	2.939,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262715	532,90	0,00	3.472,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262716	26,10	0,00	3.498,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262717	0,27	0,00	3.498,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262718	26,86	0,00	3.525,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262720	10,20	0,00	3.535,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.471,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262721	0,25	0,00	3.535,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262722	0,75	0,00	3.536,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262723	27,29	0,00	3.563,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262726	23,84	0,00	3.587,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262727	39,33	0,00	3.626,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262728	26,38	0,00	3.653,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262729	2,02	0,00	3.655,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262730	1,83	0,00	3.657,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262731	13,94	0,00	3.671,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262735	64,48	0,00	3.735,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262736	0,55	0,00	3.736,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262737	5,55	0,00	3.741,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262738	1,42	0,00	3.743,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262739	60,40	0,00	3.803,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262740	1,53	0,00	3.805,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262741	0,11	0,00	3.805,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262742	115,69	0,00	3.920,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262743	3,46	0,00	3.924,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			34.058,52	34.605,62	3.924,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 7.526,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	85	0,00	40,53	7.486,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	53,25	0,00	7.539,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,16	0,00	7.549,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	305,57	0,00	7.854,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	436,50	0,00	8.291,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	116,60	0,00	8.408,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	562,30	0,00	8.970,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.767,35	0,00	10.737,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	176,89	0,00	10.914,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	131,74	0,00	11.046,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	63,14	0,00	11.109,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 7.526,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	61,35	0,00	11.170,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,89	0,00	11.173,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	714,15	0,00	11.887,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	262,74	0,00	12.150,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.389,50	0,00	13.540,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4.366,06	0,00	17.906,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	212,36	0,00	18.118,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	228,35	0,00	18.346,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	956,94	0,00	19.303,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	175,12	0,00	19.478,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	78,97	0,00	19.557,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,06	0,00	19.565,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,36	0,00	19.567,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	122,16	0,00	19.689,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	918,57	0,00	20.608,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	296,71	0,00	20.904,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	251,37	0,00	21.156,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,25	0,00	21.173,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,38	0,00	21.192,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	66,82	0,00	21.259,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	340,02	0,00	21.599,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	291,05	0,00	21.890,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.355,98	0,00	24.246,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	34,01	0,00	24.280,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	551,19	0,00	24.831,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	226,35	0,00	25.058,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,61	0,00	25.103,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	63,25	0,00	25.167,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	222,87	0,00	25.389,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	242,00	0,00	25.631,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	242,00	0,00	25.873,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	44,84	0,00	25.918,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.341,45	0,00	29.260,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 7.526,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	6,60	0,00	29.266,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,71	0,00	29.269,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	181,96	0,00	29.451,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,02	0,00	29.473,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	702,77	0,00	30.176,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	83,24	0,00	30.259,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	498,40	0,00	30.757,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7.865,09	0,00	38.623,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	913,07	0,00	39.536,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,95	0,00	39.546,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	362,26	0,00	39.908,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,21	0,00	39.912,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,73	0,00	39.918,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,14	0,00	39.920,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	226,59	0,00	40.146,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	429,21	0,00	40.576,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	259,27	0,00	40.835,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	177,44	0,00	41.012,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	12,11	0,00	41.025,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	390,04	0,00	41.415,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.858,61	0,00	43.273,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	237,08	0,00	43.510,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,76	0,00	43.539,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	90,00	0,00	43.629,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,79	0,00	43.649,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.024,83	0,00	45.674,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	205,72	0,00	45.879,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	55,93	0,00	45.935,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	22,52	0,00	45.958,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	495,24	0,00	46.453,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,92	0,00	46.474,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	160,68	0,00	46.635,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	1.351,77	45.283,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 7.526,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261891	0,00	37.819,03	7.464,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262677	0,41	0,00	7.464,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262686	431,97	0,00	7.896,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262689	2,24	0,00	7.898,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262690	0,70	0,00	7.899,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262694	0,24	0,00	7.899,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262695	23,49	0,00	7.923,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262697	0,58	0,00	7.923,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262700	6,31	0,00	7.930,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262701	0,75	0,00	7.931,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262704	2,42	0,00	7.933,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262713	6,11	0,00	7.939,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262719	0,90	0,00	7.940,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262724	0,80	0,00	7.941,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262725	5,57	0,00	7.946,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262732	1,49	0,00	7.948,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262733	7,26	0,00	7.955,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262734	7,26	0,00	7.962,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262744	18,10	0,00	7.980,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			39.665,72	39.211,33	7.980,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

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
31/03/2018	1816	1261890	7,20	0,00	7,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261955	0,00	7,20	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			7,20	7,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	96,74	0,00	121,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261957	0,00	120,93	0,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			96,74	120,93	0,13 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 200,51 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 200,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	88	6,05	0,00	206,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	4,39	0,00	210,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	211,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,76	0,00	214,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,69	0,00	216,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,97	0,00	232,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,56	0,00	236,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	28,36	208,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	1,69	206,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			36,17	30,05	206,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 185,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	87	0,00	2,89	182,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	2,89	182,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 9.710,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	89	0,00	33,38	9.676,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	1.132,06	0,00	10.808,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	83,80	0,00	10.892,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	70,38	0,00	10.963,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	251,33	0,00	11.214,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	45,75	0,00	11.260,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	302,71	0,00	11.562,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	41,80	0,00	11.604,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	290,07	0,00	11.894,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.788,39	0,00	14.683,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	909,06	0,00	15.592,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	233,21	0,00	15.825,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,88	0,00	15.835,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,61	0,00	15.837,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	154,12	0,00	15.992,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	159,75	0,00	16.151,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 9.710,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1.403,92	0,00	17.555,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	624,00	0,00	18.179,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.862,58	0,00	21.042,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.642,18	0,00	22.684,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,41	0,00	22.698,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	183,71	0,00	22.882,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.700,42	0,00	24.582,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,15	0,00	24.592,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,47	0,00	24.618,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	446,09	0,00	25.064,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.840,29	0,00	26.904,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	190,48	0,00	27.095,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	637,83	0,00	27.733,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	43,94	0,00	27.777,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,58	0,00	27.787,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,19	0,00	27.807,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	321,78	0,00	28.129,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.476,41	0,00	31.606,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,12	0,00	31.645,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.197,49	0,00	32.842,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	26,33	0,00	32.869,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,69	0,00	32.879,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,45	0,00	32.895,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	501,15	0,00	33.396,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.572,99	0,00	34.969,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	529,78	0,00	35.499,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,04	0,00	35.506,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	156,02	0,00	35.662,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,51	0,00	35.669,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	355,90	0,00	36.025,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	225,29	0,00	36.250,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	19,79	0,00	36.270,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	113,75	0,00	36.384,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 9.710,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	145,06	0,00	36.529,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.021,43	0,00	37.550,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	152,25	0,00	37.703,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	303,31	0,00	38.006,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	599,44	0,00	38.605,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	260,68	0,00	38.866,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,38	0,00	38.881,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	128,91	0,00	39.009,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	301,75	0,00	39.311,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.935,99	0,00	41.247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.026,16	0,00	42.273,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.434,43	0,00	43.708,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.172,50	0,00	44.880,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	72,68	0,00	44.953,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	146,44	0,00	45.099,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.595,13	0,00	47.695,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.303,04	0,00	50.998,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	137,18	0,00	51.135,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	84,27	0,00	51.219,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,74	0,00	51.223,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,40	0,00	51.225,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	793,98	0,00	52.019,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	200,79	0,00	52.220,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	535,59	0,00	52.756,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,27	0,00	52.758,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	242,00	0,00	53.000,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	794,14	0,00	53.794,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,02	0,00	53.812,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,38	0,00	53.819,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	51,56	0,00	53.871,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	177,66	0,00	54.049,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	39,27	0,00	54.088,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	46,91	0,00	54.135,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	9.710,21 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	830,01	0,00	54.965,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	216,51	0,00	55.181,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	2.238,86	52.942,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	42.957,11	9.985,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262747	5,33	0,00	9.991,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262748	23,91	0,00	10.015,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262749	0,23	0,00	10.015,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262750	12,22	0,00	10.027,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262751	11,91	0,00	10.039,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262754	5,97	0,00	10.045,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262755	23,44	0,00	10.068,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262756	12,10	0,00	10.080,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262759	4,92	0,00	10.085,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			45.604,94	45.229,35	10.085,80 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	3.674,44 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	90	49,54	0,00	3.723,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,15	0,00	3.724,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,65	0,00	3.724,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,33	0,00	3.728,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7.783,04	0,00	11.511,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	48,62	0,00	11.559,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,90	0,00	11.561,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	72,06	0,00	11.633,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,13	0,00	11.650,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,38	0,00	11.661,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,17	0,00	11.661,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	44,80	0,00	11.706,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	134,49	0,00	11.840,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,39	0,00	11.841,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,83	0,00	11.851,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	157,90	0,00	12.009,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.674,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,99	0,00	12.010,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	65,88	0,00	12.076,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	599,50	0,00	12.676,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,93	0,00	12.677,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,33	0,00	12.682,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	592,43	0,00	13.274,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10.726,83	0,00	24.001,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,07	0,00	24.007,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	234,74	0,00	24.242,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,50	0,00	24.276,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	127,66	0,00	24.403,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,27	0,00	24.403,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,34	0,00	24.434,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,41	0,00	24.454,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,16	0,00	24.463,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	54,70	0,00	24.518,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	74,77	0,00	24.593,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,63	0,00	24.593,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,10	0,00	24.602,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,26	0,00	24.620,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	194,10	0,00	24.814,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	255,36	0,00	25.069,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	83,37	0,00	25.153,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	107,41	0,00	25.260,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	190,81	0,00	25.451,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,13	0,00	25.451,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,96	0,00	25.452,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,29	0,00	25.469,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	932,20	0,00	26.401,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	24,70	0,00	26.426,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,10	0,00	26.434,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	148,63	0,00	26.583,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	944,92	0,00	27.528,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.674,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	65,68	0,00	27.593,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,48	0,00	27.594,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,48	0,00	27.595,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,06	0,00	27.600,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	24,63	0,00	27.624,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	118,30	0,00	27.742,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	927,38	0,00	28.670,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	9,78	0,00	28.680,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,90	0,00	28.680,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	16,86	0,00	28.697,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.367,87	0,00	30.065,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,24	0,00	30.080,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	44,26	0,00	30.125,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	44,76	0,00	30.169,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	32,15	0,00	30.202,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	52,12	0,00	30.254,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	598,31	29.655,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	27.101,52	2.554,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262745	76,96	0,00	2.631,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262746	3,96	0,00	2.635,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262752	60,50	0,00	2.695,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262753	44,76	0,00	2.740,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262757	0,45	0,00	2.741,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262758	3,42	0,00	2.744,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262760	1,02	0,00	2.745,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			26.770,88	27.699,83	2.745,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

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
31/03/2018	1816	1261890	48,37	0,00	97,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261957	0,00	72,56	24,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			48,37	72,56	24,44 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	91	0,00	6,78	161,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	8,63	0,00	169,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,31	0,00	170,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,71	0,00	172,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,67	0,00	178,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	17,32	161,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			17,32	24,10	161,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	92	6,04	0,00	211,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			6,04	0,00	211,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	93	0,00	6,79	161,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261891	0,00	0,23	160,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	7,02	160,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	94	6,04	0,00	211,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			6,04	0,00	211,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 177,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	95	0,00	2,96	174,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	8,47	0,00	182,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			8,47	2,96	182,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	96	6,04	0,00	208,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,00	2,76	206,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,71	0,00	208,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 202,83 D	
	8,75	2,76	208,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			Saldo Anterior: 183,65 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	97	0,00	2,89	180,76 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	2,89	180,76 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 204,71 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	98	6,04	0,00	210,75 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,00	2,76	207,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,71	0,00	210,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			8,75	2,76	210,70 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			Saldo Anterior: 185,79 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	99	0,00	2,86	182,93 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	2,86	182,93 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 205,05 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	100	6,04	0,00	211,09 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	5,47	0,00	216,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,16	0,00	217,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	5,52	212,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	1,16	211,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			12,67	6,68	211,04 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			Saldo Anterior: 177,24 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	101	0,00	2,96	174,28 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	8,47	0,00	182,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			8,47	2,96	182,75 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 204,80 D	
---	--	--	---------------------------------	--

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	204,80 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	102	6,04	0,00	210,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	5,47	0,00	216,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,56	0,00	221,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	5,52	216,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	5,56	210,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			17,07	11,08	210,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

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
29/03/2018	1757	103	0,00	6,82	160,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,96	0,00	161,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,23	0,00	163,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	163,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,18	0,00	163,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	8,75	154,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,75	0,00	163,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,17	0,00	164,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,71	0,00	169,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,84	0,00	172,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,01	0,00	173,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	12,34	160,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			21,09	27,91	160,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	205,05 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	104	6,04	0,00	211,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	60,17	0,00	271,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	271,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,79	0,00	277,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,80	0,00	284,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	29,29	254,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,13	0,00	254,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,36	0,00	269,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,51	0,00	270,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	6,84	0,00	277,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,45	0,00	292,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	293,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,15	0,00	313,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,83	0,00	314,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,13	0,00	322,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	113,18	209,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262761	1,51	0,00	211,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			148,51	142,47	211,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 167,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	105	0,00	6,79	160,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,59	0,00	161,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	161,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,42	0,00	164,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,94	0,00	165,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,12	0,00	165,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	7,12	158,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262763	0,41	0,00	158,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262764	2,42	0,00	161,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			7,14	13,91	161,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	106	6,04	0,00	211,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	30,08	0,00	241,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,42	0,00	242,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,48	0,00	243,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	28,53	0,00	271,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,42	0,00	282,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,76	0,00	284,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,36	0,00	299,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	34,34	264,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	205,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2018	1816	1261890	6,80	0,00	271,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261930	0,00	68,64	202,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1262762	6,71	0,00	209,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1262765	1,42	0,00	211,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			109,02	102,98	211,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	181,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	107	0,00	12,60	168,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	
31/03/2018	1816	1261890	3,14	0,00	171,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	4,84	0,00	176,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,46	0,00	176,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,99	0,00	177,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,18	0,00	178,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,47	0,00	178,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261891	0,00	10,32	168,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1262766	0,24	0,00	168,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			10,32	22,92	168,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	193,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	108	12,07	0,00	205,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	
31/03/2018	1816	1261890	21,86	0,00	227,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	4,39	0,00	232,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	1,33	0,00	233,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	15,04	0,00	248,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	26,93	0,00	275,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,00	4,39	270,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261930	0,00	65,16	205,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			81,62	69,55	205,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	167,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	109	0,00	6,79	160,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,47	0,00	161,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,23	0,00	161,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,56	0,00	162,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,42	0,00	164,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,20	0,00	164,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,52	0,00	166,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	166,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	5,75	160,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262767	0,12	0,00	161,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			5,76	12,54	161,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	205,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	110	5,97	0,00	211,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,13	0,00	211,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,68	0,00	213,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	2,12	210,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,84	0,00	213,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,04	0,00	228,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	229,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,71	0,00	236,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	24,96	211,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			33,12	27,08	211,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

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
29/03/2018	1757	111	0,00	6,77	161,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,85	0,00	163,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	164,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,42	0,00	164,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	4,18	160,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,56	0,00	160,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,62	0,00	161,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,18	0,00	165,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	167,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2018	1816	1261890	0,20	0,00	165,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,88	0,00	168,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261891	0,00	7,97	160,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1262768	0,24	0,00	161,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			12,19	18,92	161,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	205,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	112	6,04	0,00	211,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	
31/03/2018	1816	1261890	7,41	0,00	218,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	1,71	0,00	220,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,32	0,00	222,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	8,47	0,00	231,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	5,59	0,00	236,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,02	0,00	238,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	1,66	0,00	240,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,00	7,69	232,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261930	0,00	21,48	211,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			35,22	29,17	211,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	185,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	151	0,00	2,89	182,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	
			0,00	2,89	182,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	205,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	152	6,05	0,00	211,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018	
31/03/2018	1816	1261890	1,56	0,00	212,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,96	0,00	213,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,02	0,00	215,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	5,79	0,00	221,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,76	0,00	224,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,00	19,65	204,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	205,08 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	6,80	0,00	211,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,70	0,00	215,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	215,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	4,86	210,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262769	0,24	0,00	211,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			30,63	24,51	211,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,73 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	113	0,00	6,75	160,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,84	0,00	163,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,12	0,00	164,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,23	0,00	166,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,69	0,00	166,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	3,14	163,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,18	0,00	163,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,50	0,00	165,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,61	0,00	166,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,75	0,00	171,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,19	0,00	175,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	14,97	160,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			18,11	24,86	160,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	205,11 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	114	6,05	0,00	211,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	3,36	0,00	214,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,79	0,00	220,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,20	0,00	221,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,04	0,00	236,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,49	0,00	238,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,93	0,00	239,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	9,60	230,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	19,15	211,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 205,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			34,86	28,75	211,22 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 167,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	115	0,00	6,79	161,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,83	0,00	163,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	2,83	161,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			2,83	9,62	161,00 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 205,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	116	6,05	0,00	211,07 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	5,79	0,00	216,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	11,39	205,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,20	0,00	207,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,72	0,00	208,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	209,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,38	0,00	210,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,62	0,00	211,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			17,51	11,39	211,14 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 168,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	117	0,00	6,79	161,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,98	0,00	162,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,91	0,00	163,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,83	0,00	168,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,78	0,00	174,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,18	0,00	174,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,42	0,00	177,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,34	0,00	177,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,18	0,00	178,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	17,86	160,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 168,02 D	
17,62	24,65	160,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 205,64 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	118	6,05	0,00	211,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	6,77	0,00	218,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,16	0,00	222,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,42	0,00	224,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	0,68	223,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,98	0,00	231,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,13	0,00	234,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,68	0,00	235,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	235,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,20	0,00	238,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,34	0,00	245,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	34,16	211,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			40,48	34,84	211,28 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 167,78 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	119	0,00	6,79	160,99 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,82	0,00	161,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,62	0,00	162,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,18	0,00	162,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,88	0,00	165,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,41	0,00	166,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,76	0,00	167,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,84	0,00	170,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,95	0,00	171,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	10,46	160,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			10,46	17,25	160,99 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 205,16 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	120	6,05	0,00	211,21 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,12	0,00	211,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,32	0,00	212,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,08	0,00	242,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	37,09	0,00	279,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,47	0,00	280,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,48	0,00	280,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	281,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	70,24	211,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			76,36	70,24	211,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	121	0,00	6,82	160,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,38	0,00	161,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,08	0,00	163,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	163,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,23	0,00	164,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,18	0,00	169,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,23	0,00	169,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	4,49	164,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,20	0,00	166,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	9,34	156,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262770	0,46	0,00	157,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262771	0,31	0,00	157,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262773	2,91	0,00	160,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262774	0,60	0,00	160,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			13,82	20,65	160,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	122	6,05	0,00	211,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	4,16	0,00	215,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,08	0,00	245,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	6,74	238,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	3,42	0,00	242,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	243,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,98	0,00	247,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	23,49	0,00	271,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,00	0,00	279,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	279,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,61	0,00	283,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,45	0,00	297,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,62	0,00	298,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	92,34	206,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262772	5,03	0,00	211,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262775	0,12	0,00	211,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			105,32	99,08	211,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	123	0,00	6,79	160,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,24	0,00	161,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,91	0,00	163,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	0,40	162,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,11	0,00	162,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,39	0,00	164,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,30	0,00	164,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	3,55	160,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			3,95	10,74	160,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	124	6,05	0,00	211,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	1,85	0,00	213,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,59	0,00	218,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,72	0,00	219,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,04	0,00	234,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,71	0,00	236,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,75	0,00	237,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	40,65	0,00	277,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,51	0,00	279,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	68,47	210,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262776	0,72	0,00	211,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			74,59	68,47	211,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1,02	0,00	1,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,60	0,00	2,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,71	0,00	5,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,25	0,00	7,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,11	0,00	14,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,26	0,00	21,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,68	0,00	23,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,54	0,00	25,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,74	0,00	30,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,37	0,00	31,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,93	0,00	33,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,26	0,00	40,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,18	0,00	41,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,52	0,00	43,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,56	0,00	51,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,45	0,00	53,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,12	0,00	60,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	61,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	29,96	0,00	91,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,17	0,00	104,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,68	0,00	110,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,50	0,00	115,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,35	0,00	117,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,80	0,00	129,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1,23	0,00	130,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,19	0,00	134,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,32	0,00	137,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,75	0,00	142,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,15	0,00	143,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			143,96	0,00	143,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	5,67	0,00	5,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,18	0,00	10,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,08	0,00	40,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,86	0,00	42,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,76	0,00	43,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,45	0,00	44,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,56	0,00	77,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,16	0,00	81,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,07	0,00	83,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	85,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,81	0,00	91,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,65	0,00	93,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,39	0,00	98,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,02	0,00	104,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,07	0,00	122,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,71	0,00	125,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,56	0,00	129,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,48	0,00	135,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,16	0,00	143,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,99	0,00	159,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,69	0,00	173,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,65	0,00	182,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,03	0,00	184,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,40	0,00	188,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	2,41	0,00	191,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,92	0,00	198,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,25	0,00	199,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,42	0,00	202,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			202,96	0,00	202,96 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL...					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	5,75	0,00	5,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,74	0,00	11,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,02	0,00	12,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,25	0,00	14,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,60	0,00	16,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,93	0,00	18,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,11	0,00	25,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,26	0,00	32,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,23	0,00	33,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	29,96	0,00	63,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,37	0,00	64,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,12	0,00	71,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,18	0,00	72,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,71	0,00	75,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,50	0,00	79,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,26	0,00	86,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,68	0,00	88,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,52	0,00	90,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	91,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,80	0,00	103,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,45	0,00	105,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,54	0,00	106,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,56	0,00	115,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,68	0,00	120,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,35	0,00	123,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL...						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2018	1816	1261890	13,17	0,00	136,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,32	0,00	138,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	1,15	0,00	139,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	4,19	0,00	143,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			143,96	0,00	143,96 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL...	

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2018	1816	1261890	2,41	0,00	2,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,45	0,00	2,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	5,48	0,00	8,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	15,99	0,00	24,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	1,86	0,00	26,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	4,16	0,00	30,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	4,39	0,00	34,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	4,56	0,00	39,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	1,56	0,00	40,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	3,42	0,00	44,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	5,67	0,00	49,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,65	0,00	52,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	30,08	0,00	82,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,71	0,00	85,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	5,18	0,00	90,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,76	0,00	91,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	14,69	0,00	106,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	33,56	0,00	139,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	6,02	0,00	145,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	36,14	0,00	181,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	6,92	0,00	188,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	1,25	0,00	189,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	8,16	0,00	198,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,07	0,00	200,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	5,81	0,00	205,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	4,40	0,00	210,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,03	0,00	212,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			212,38	0,00	212,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 167,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	125	0,00	6,79	160,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,00	3,38	157,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,75	0,00	163,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,01	0,00	164,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,39	0,00	164,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,68	0,00	170,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,32	0,00	172,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,84	0,00	174,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,76	0,00	175,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	10,47	0,00	185,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,80	0,00	197,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	197,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,56	0,00	198,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,17	0,00	211,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,18	0,00	211,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,91	0,00	214,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,66	0,00	216,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	55,36	160,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			58,74	65,53	160,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	126	6,05	0,00	211,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	15,04	0,00	226,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	227,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,42	0,00	231,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	2,16	228,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,99	0,00	244,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	205,03 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2018	1816	1261890	0,75	0,00	245,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	30,32	0,00	276,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,50	0,00	276,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,71	0,00	279,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261930	0,00	64,70	214,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			76,34	66,86	214,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	167,53 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	127	0,00	6,79	160,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018	
31/03/2018	1816	1261890	0,00	7,03	153,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,60	0,00	154,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,78	0,00	155,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,88	0,00	157,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,44	0,00	158,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,56	0,00	158,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,71	0,00	159,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,84	0,00	160,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	5,67	0,00	166,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	1,90	0,00	168,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	5,71	0,00	173,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,61	0,00	174,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,76	0,00	175,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261891	0,00	14,18	160,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
			21,46	28,00	160,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	197,01 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2018	1757	128	6,05	0,00	203,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018	
31/03/2018	1816	1261890	1,50	0,00	204,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	3,13	0,00	207,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	3,65	0,00	211,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	2,59	0,00	213,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	
	1816	1261890	0,47	0,00	214,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 197,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	7,98	0,00	222,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,12	0,00	222,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	20,14	0,00	242,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	39,52	203,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262777	7,98	0,00	211,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			53,61	39,52	211,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	129	0,00	6,79	160,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	1,06	0,00	162,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,23	0,00	163,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	164,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,20	0,00	165,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,18	0,00	165,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,46	0,00	165,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,59	0,00	168,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,49	0,00	176,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	15,77	160,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			15,77	22,56	160,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 204,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	130	6,04	0,00	210,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,08	0,00	213,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,37	0,00	213,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,82	0,00	235,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,98	0,00	251,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	40,25	210,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			46,29	40,25	210,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1,02	0,00	1,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	5,74	0,00	6,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,23	0,00	7,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,12	0,00	15,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,26	0,00	22,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	23,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	13,17	0,00	37,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,32	0,00	39,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,11	0,00	46,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,68	0,00	48,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,18	0,00	49,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,52	0,00	50,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,15	0,00	52,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,56	0,00	60,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,35	0,00	62,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,37	0,00	63,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,93	0,00	65,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,80	0,00	77,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,25	0,00	79,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,26	0,00	86,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,35	0,00	91,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,60	0,00	93,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,50	0,00	98,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,45	0,00	99,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,54	0,00	101,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			101,02	0,00	101,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	8,65	0,00	8,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,56	0,00	13,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,86	0,00	15,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,45	0,00	15,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,03	0,00	17,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	5,18	0,00	22,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	30,08	0,00	52,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,56	0,00	54,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,67	0,00	60,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,02	0,00	66,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,16	0,00	70,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,16	0,00	78,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,39	0,00	82,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,76	0,00	83,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	14,69	0,00	98,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	33,56	0,00	131,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,07	0,00	133,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,42	0,00	137,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,48	0,00	142,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,71	0,00	145,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	15,99	0,00	161,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,41	0,00	163,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,81	0,00	169,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,07	0,00	187,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	6,92	0,00	194,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,25	0,00	195,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,40	0,00	200,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,65	0,00	202,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			202,96	0,00	202,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 550,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	131	6,23	0,00	556,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	1,71	0,00	557,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	27,73	0,00	585,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,08	0,00	587,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,49	0,00	589,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,51	0,00	594,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 550,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	10,90	0,00	605,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,28	0,00	605,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,19	0,00	608,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	52,34	555,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262778	0,28	0,00	556,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			58,40	52,34	556,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	132	6,04	0,00	211,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,76	0,00	213,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	3,24	210,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,48	0,00	211,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			9,28	3,24	211,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 224,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	133	0,00	6,79	217,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	6,79	217,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	134	6,05	0,00	208,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	4,56	0,00	212,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	19,43	193,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,39	0,00	197,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	198,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,79	0,00	204,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,25	0,00	205,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2,76	0,00	208,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			25,55	19,43	208,37 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 185,63 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	185,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	137	0,00	2,89	182,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,85	0,00	185,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,16	0,00	186,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	6,85	179,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			4,01	9,74	179,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	204,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	138	6,05	0,00	210,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	5,51	0,00	215,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,86	0,00	227,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	8,53	0,00	235,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	33,70	202,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,12	0,00	202,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,75	0,00	203,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,47	0,00	203,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	203,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	18,52	0,00	222,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	12,22	210,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			52,05	45,92	210,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	185,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	83	0,00	2,85	182,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	2,85	182,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	185,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	84	5,71	0,00	191,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			5,71	0,00	191,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	173,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	135	0,00	2,83	171,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 173,89 D

	0,00	2,83	171,06 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL
--	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 200,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	136	6,04	0,00	206,31 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	4,39	0,00	210,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	8,95	201,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,56	0,00	206,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			14,99	8,95	206,31 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.720,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	139	1,77	0,00	1.722,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	140	270,47	0,00	1.993,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADOREF.MANIPULAÇÃO
31/03/2018	1816	1261890	3,75	0,00	1.996,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,37	0,00	2.004,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	4,20	0,00	2.008,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	17,20	0,00	2.025,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	21,04	0,00	2.046,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	165,30	0,00	2.212,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,96	0,00	2.215,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	76,11	0,00	2.292,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	197,14	0,00	2.489,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.110,00	0,00	3.599,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	27,20	0,00	3.626,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	337,98	0,00	3.964,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	11,75	0,00	3.976,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	194,86	0,00	4.171,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	7,57	0,00	4.178,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,00	303,55	3.875,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	844,12	0,00	4.719,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	5,06	0,00	4.724,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	131,39	0,00	4.855,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	315,50	0,00	5.171,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	41,78	0,00	5.212,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.720,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	2,01	0,00	5.214,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3,90	0,00	5.218,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,25	0,00	5.220,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	3.304,00	1.916,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262779	3,28	0,00	1.919,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262780	2,06	0,00	1.921,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262781	0,66	0,00	1.922,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262782	9,02	0,00	1.931,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			3.817,70	3.607,55	1.931,05 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.614,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	2,75	0,00	14.617,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	3.158,15	0,00	17.775,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.090,26	0,00	18.865,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1.171,56	0,00	20.037,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	2.814,36	0,00	22.851,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			8.237,08	0,00	22.851,56 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 297,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	1836	1269072	120,00	0,00	417,94 D NOTA DE DOACAO Nº 63209 SÉRIE 1
	1836	1269082	12,00	0,00	429,94 D NOTA DE DOACAO Nº 63209 SÉRIE 1
08/03/2018	1836	1269103	300,00	0,00	729,94 D NOTA DE DOACAO Nº 58801 SÉRIE 1
	1836	1269109	125,00	0,00	854,94 D NOTA DE DOACAO Nº 58801 SÉRIE 1
	1836	1269121	10,25	0,00	865,19 D NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1
16/03/2018	1836	1269078	10,25	0,00	875,44 D NOTA DE DOACAO Nº 832984 SÉRIE 2
	1836	1269125	3,15	0,00	878,59 D NOTA DE DOACAO Nº 832984 SÉRIE 2
21/03/2018	1836	1269086	19,90	0,00	898,49 D NOTA DE DOACAO Nº 4737 SÉRIE 1
	1836	1269107	37,90	0,00	936,39 D NOTA DE DOACAO Nº 40340 SÉRIE 55
29/03/2018	1757	141	0,00	3,35	933,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261891	0,00	635,10	297,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			638,45	638,45	297,94 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 1233 1.1.4.1.04.085.3006 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2018	1836	1269059	145,00	0,00	145,00 D NOTA DE DOACAO Nº 16334 SÉRIE 1
	1836	1269074	93,00	0,00	238,00 D NOTA DE DOACAO Nº 19583 SÉRIE 1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1233 1.1.4.1.04.085.3006 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	142	0,00	23,92	214,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261958	0,00	214,08	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			238,00	238,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 93,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	143	0,00	1,37	91,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	1,37	91,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	1,68	0,00	88,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,76	0,00	89,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,68	0,00	90,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	3,03	87,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			3,12	3,03	87,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 49,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,09	0,00	50,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,24	0,00	50,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	0,33	49,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,33	0,33	49,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 171,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	144	1,39	0,00	172,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,00	1,39	171,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,08	0,00	172,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			2,47	1,39	172,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 169,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	145	1,39	0,00	171,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,00	1,12	170,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	169,75 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,00	0,20	169,82 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	1,08	0,00	170,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			2,47	1,32	170,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	93,14 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	146	0,00	1,37	91,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	1,37	91,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	93,14 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	147	0,00	1,37	91,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261890	0,23	0,00	92,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,12	0,00	92,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261890	0,56	0,00	92,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261891	0,00	0,91	91,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,91	2,28	91,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	87,43 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261890	0,76	0,00	88,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261930	0,00	0,68	87,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,76	0,68	87,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	93,14 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	148	0,00	1,37	91,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
			0,00	1,37	91,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1836	1269071	29,58	0,00	29,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0
	1836	1269080	43,77	0,00	73,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0
	1836	1269081	29,58	0,00	102,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0
	1836	1269114	34,50	0,00	137,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0
	1836	1269115	208,60	0,00	346,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0
	1836	1269130	43,77	0,00	389,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2018	1836	1269087	88,74	0,00	478,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 4845316 SÉRIE 0
	1836	1269088	29,58	0,00	508,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0
	1836	1269096	24,33	0,00	532,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0
	1836	1269097	32,87	0,00	565,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0
	1836	1269116	98,61	0,00	663,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 4845316 SÉRIE 0
	1836	1269117	219,00	0,00	882,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0
14/03/2018	1836	1269070	29,58	0,00	912,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0
	1836	1269094	43,77	0,00	956,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0
	1836	1269095	32,87	0,00	989,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 4867264 SÉRIE 0
	1836	1269112	29,58	0,00	1.018,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 4921322 SÉRIE 0
	1836	1269113	43,77	0,00	1.062,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 4921322 SÉRIE 0
	1836	1269128	219,00	0,00	1.281,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0
	1836	1269129	29,58	0,00	1.311,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 4867264 SÉRIE 0
22/03/2018	1836	1269068	29,58	0,00	1.340,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 4943269 SÉRIE 0
	1836	1269069	43,77	0,00	1.384,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 4943269 SÉRIE 0
			1.384,43	0,00	1.384,43 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL Saldo Anterior: 78.221,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	1	0,00	561,51	77.660,22 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO COMP DOS VEICULOS DE PASSEIO REF. AO MÊS 03/2018
	1757	2	0,00	4.409,87	73.250,35 D	APROPRIAÇÃO REF. SUL AMERICA SEGUROS DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 03/2018
	1757	3	0,00	272,00	72.978,35 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 03/2018
	1757	4	0,00	10.324,59	62.653,76 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2018
			0,00	15.567,97	62.653,76 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2018	1823	1262976	181,94	0,00	181,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16180
	1823	1262977	181,94	0,00	363,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16166
	1823	1262978	181,94	0,00	545,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16172
	1823	1262979	181,94	0,00	727,76 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16135
	1823	1262980	181,94	0,00	909,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16113
	1823	1262981	181,94	0,00	1.091,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16108
	1823	1262982	181,94	0,00	1.273,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16173
	1823	1262983	181,94	0,00	1.455,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16186
	1823	1262984	181,94	0,00	1.637,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16090
	1823	1262985	1.038,33	0,00	2.675,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12143
29/03/2018	1757	31	0,00	2.675,79	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			2.675,79	2.675,79	0,00 D <<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1290 1.2.3.1.01.003.3006 - EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/03/2018	1863	1308003	25.600,00	0,00	25.600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 6423
			25.600,00	0,00	25.600,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/03/2018	1863	1307836	90.000,00	0,00	90.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 16998
	1863	1308004	45.500,00	0,00	135.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 6422
27/03/2018	1863	1307841	34.370,00	0,00	169.870,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 86963
29/03/2018	1757	175	45.500,00	0,00	215.370,00 D TRANSFERENCIA IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS (ITENS C.G) REF. 03/2018
	1822	1262957	0,00	6.500,00	208.870,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25739
	1822	1262958	0,00	6.500,00	202.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25740
	1822	1262959	0,00	6.500,00	195.870,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25741
	1822	1262960	0,00	6.500,00	189.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25742
	1822	1262961	0,00	6.500,00	182.870,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25743
	1822	1262962	0,00	6.500,00	176.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25744
	1822	1262963	0,00	6.500,00	169.870,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25745
			215.370,00	45.500,00	169.870,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/03/2018	1863	1308068	18.200,00	0,00	18.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE URBANLAR INDU E COM DE PROD PLASTICOS 1084
20/03/2018	1836	1269124	720,00	0,00	18.920,00 D NOTA DE DOACAO Nº 1595 SÉRIE 3
	1863	1307665	9.300,00	0,00	28.220,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1592
	1863	1307814	5.040,00	0,00	33.260,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1594
	1863	1307978	13.050,00	0,00	46.310,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1593
21/03/2018	1863	1307669	3.700,00	0,00	50.010,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 278

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	176	5.760,00	0,00	55.770,00 D	TRANSFERENCIA IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS (ITENS C.G) REF. 03/2018
	1822	1262866	0,00	360,00	55.410,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25646
	1822	1262867	0,00	360,00	55.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25647
	1822	1262868	0,00	360,00	54.690,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25648
	1822	1262869	0,00	360,00	54.330,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25649
	1822	1262870	0,00	360,00	53.970,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25650
	1822	1262871	0,00	360,00	53.610,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25651
	1822	1262872	0,00	360,00	53.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25652
	1822	1262873	0,00	360,00	52.890,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25653
	1822	1262874	0,00	360,00	52.530,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25654
	1822	1262875	0,00	360,00	52.170,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25655
	1822	1262876	0,00	360,00	51.810,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25656
	1822	1262877	0,00	360,00	51.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25657
	1822	1262878	0,00	360,00	51.090,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25658
	1822	1262879	0,00	360,00	50.730,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25659
	1822	1262880	0,00	360,00	50.370,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25660
	1822	1262881	0,00	360,00	50.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25661
	1822	1262882	0,00	370,00	49.640,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25662
	1822	1262883	0,00	370,00	49.270,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25663
	1822	1262884	0,00	370,00	48.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25664
	1822	1262885	0,00	370,00	48.530,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25665
	1822	1262886	0,00	370,00	48.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25666
	1822	1262887	0,00	370,00	47.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25667

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
29/03/2018	1822	1262888	0,00	370,00	47.420,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25668
	1822	1262889	0,00	370,00	47.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25669
	1822	1262890	0,00	370,00	46.680,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25670
	1822	1262891	0,00	370,00	46.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25671
	1822	1262892	0,00	1.550,00	44.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25672
	1822	1262893	0,00	1.550,00	43.210,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25673
	1822	1262894	0,00	1.550,00	41.660,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25674
	1822	1262895	0,00	1.550,00	40.110,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25675
	1822	1262896	0,00	1.550,00	38.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25676
	1822	1262897	0,00	1.550,00	37.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25677
	1822	1262898	0,00	290,00	36.720,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25678
	1822	1262899	0,00	290,00	36.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25679
	1822	1262900	0,00	290,00	36.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25680
	1822	1262901	0,00	290,00	35.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25681
	1822	1262902	0,00	290,00	35.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25682
	1822	1262903	0,00	290,00	35.270,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25683
	1822	1262904	0,00	290,00	34.980,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25684
	1822	1262905	0,00	290,00	34.690,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25685
	1822	1262906	0,00	290,00	34.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25686
	1822	1262907	0,00	290,00	34.110,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25687
	1822	1262908	0,00	290,00	33.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25688
	1822	1262909	0,00	290,00	33.530,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25689
	1822	1262910	0,00	290,00	33.240,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25690

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
29/03/2018	1822	1262911	0,00	290,00	32.950,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25691
	1822	1262912	0,00	290,00	32.660,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25692
	1822	1262913	0,00	290,00	32.370,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25693
	1822	1262914	0,00	290,00	32.080,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25694
	1822	1262915	0,00	290,00	31.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25695
	1822	1262916	0,00	290,00	31.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25696
	1822	1262917	0,00	290,00	31.210,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25697
	1822	1262918	0,00	290,00	30.920,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25698
	1822	1262919	0,00	290,00	30.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25699
	1822	1262920	0,00	290,00	30.340,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25700
	1822	1262921	0,00	290,00	30.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25701
	1822	1262922	0,00	290,00	29.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25702
	1822	1262923	0,00	290,00	29.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25703
	1822	1262924	0,00	290,00	29.180,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25704
	1822	1262925	0,00	290,00	28.890,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25705
	1822	1262926	0,00	290,00	28.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25706
	1822	1262927	0,00	290,00	28.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25707
	1822	1262928	0,00	290,00	28.020,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25708
	1822	1262929	0,00	290,00	27.730,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25709
	1822	1262930	0,00	290,00	27.440,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25710
	1822	1262931	0,00	290,00	27.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25711
	1822	1262932	0,00	290,00	26.860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25712
	1822	1262933	0,00	290,00	26.570,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25713

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
29/03/2018	1822	1262934	0,00	290,00	26.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25714
	1822	1262935	0,00	290,00	25.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25715
	1822	1262936	0,00	290,00	25.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25716
	1822	1262937	0,00	290,00	25.410,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25717
	1822	1262938	0,00	290,00	25.120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25718
	1822	1262939	0,00	290,00	24.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25719
	1822	1262940	0,00	290,00	24.540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25720
	1822	1262941	0,00	290,00	24.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25721
	1822	1262942	0,00	290,00	23.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25722
	1822	1262943	0,00	1.400,00	22.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25723
	1822	1262944	0,00	1.400,00	21.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25724
	1822	1262945	0,00	1.400,00	19.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25725
	1822	1262946	0,00	1.400,00	18.360,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25726
	1822	1262947	0,00	1.400,00	16.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25727
	1822	1262948	0,00	1.400,00	15.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25728
	1822	1262949	0,00	1.400,00	14.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25729
	1822	1262950	0,00	1.400,00	12.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25730
	1822	1262951	0,00	1.400,00	11.360,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25731
	1822	1262952	0,00	1.400,00	9.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25732
	1822	1262953	0,00	1.400,00	8.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25733
	1822	1262954	0,00	1.400,00	7.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25734
	1822	1262955	0,00	1.400,00	5.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25735
			55.770,00	50.010,00	5.760,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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

Conta Analítica: 1300 1.2.3.1.01.003.3016 - EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/03/2018	1863	1307702	1.700,00	0,00	1.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 780
29/03/2018	1822	1262956	0,00	1.700,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25736
			1.700,00	1.700,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2018	1836	1269064	2.340,00	0,00	2.340,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 4498 SÉRIE 1
	1836	1269090	53.991,66	0,00	56.331,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 654 SÉRIE 1
05/03/2018	1822	1262865	0,00	53.991,66	2.340,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25645
29/03/2018	1757	21	0,00	221.120,31	-218.780,31 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
	1757	22	53.991,66	0,00	-164.788,65 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
	1836	1269083	1.821,18	0,00	-162.967,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 42955 SÉRIE 1
	1836	1269099	162.967,47	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 42972 SÉRIE 1
			275.111,97	275.111,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1307 1.2.3.1.01.003.3023 - EQUIP U.T.I PERMAENTE 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>	
27/03/2018	1863	1308005	98.000,00	0,00	98.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 789321
29/03/2018	1757	174	98.000,00	0,00	196.000,00 D	TRANSFERENCIA IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS (ITENS C.G) REF. 03/2018
	1822	1262964	0,00	9.800,00	186.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25746
	1822	1262965	0,00	9.800,00	176.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25747
	1822	1262966	0,00	9.800,00	166.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25748
	1822	1262967	0,00	9.800,00	156.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25749
	1822	1262968	0,00	9.800,00	147.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25750
	1822	1262969	0,00	9.800,00	137.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25751
	1822	1262970	0,00	9.800,00	127.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25752
	1822	1262971	0,00	9.800,00	117.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25753
	1822	1262972	0,00	9.800,00	107.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25754
	1822	1262973	0,00	9.800,00	98.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1307 1.2.3.1.01.003.3023 - EQUIP U.T.I PERMAENTE 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>
					codigo: 25755
			196.000,00	98.000,00	98.000,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I PERMAENTE HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.655.539,88 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/03/2018	1822	1262865	53.991,66	0,00	1.709.531,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25645
07/03/2018	1823	1262975	0,00	53.991,66	1.655.539,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25645
29/03/2018	1757	22	0,00	53.991,66	1.601.548,22 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
	1757	23	53.991,66	0,00	1.655.539,88 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
	1757	25	0,00	91.652,58	1.563.887,30 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
			107.983,32	199.635,90	1.563.887,30 D <<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5764 1.9.1.1.03.001.3003 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.886,07 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	27	0,00	1.821,18	3.064,89 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
			0,00	1.821,18	3.064,89 D <<== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.530.171,21 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2018	1823	1262976	0,00	770,00	14.529.401,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16180
	1823	1262977	0,00	770,00	14.528.631,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16166
	1823	1262978	0,00	770,00	14.527.861,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16172
	1823	1262979	0,00	770,00	14.527.091,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16135
	1823	1262980	0,00	770,00	14.526.321,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16113
	1823	1262981	0,00	770,00	14.525.551,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16108
	1823	1262982	0,00	770,00	14.524.781,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16173
	1823	1262983	0,00	770,00	14.524.011,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16186
	1823	1262984	0,00	770,00	14.523.241,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16090
	1823	1262985	0,00	2.100,00	14.521.141,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12143
			0,00	9.030,00	14.521.141,21 D <<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.872.605,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1822	1262956	1.700,00	0,00	2.874.305,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 2.872.605,67 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>
						codigo: 25736
			1.700,00	0,00	2.874.305,67 D	<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 5.043.898,62 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1822	1262882	370,00	0,00	5.044.268,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25662
	1822	1262883	370,00	0,00	5.044.638,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25663
	1822	1262884	370,00	0,00	5.045.008,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25664
	1822	1262885	370,00	0,00	5.045.378,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25665
	1822	1262886	370,00	0,00	5.045.748,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25666
	1822	1262887	370,00	0,00	5.046.118,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25667
	1822	1262888	370,00	0,00	5.046.488,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25668
	1822	1262889	370,00	0,00	5.046.858,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25669
	1822	1262890	370,00	0,00	5.047.228,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25670
	1822	1262891	370,00	0,00	5.047.598,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25671
	1822	1262892	1.550,00	0,00	5.049.148,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25672
	1822	1262893	1.550,00	0,00	5.050.698,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25673
	1822	1262894	1.550,00	0,00	5.052.248,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25674
	1822	1262895	1.550,00	0,00	5.053.798,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25675
	1822	1262896	1.550,00	0,00	5.055.348,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25676
	1822	1262897	1.550,00	0,00	5.056.898,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25677
	1822	1262898	290,00	0,00	5.057.188,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25678
	1822	1262899	290,00	0,00	5.057.478,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25679
	1822	1262900	290,00	0,00	5.057.768,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25680
	1822	1262901	290,00	0,00	5.058.058,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.043.898,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 25681
29/03/2018	1822	1262902	290,00	0,00	5.058.348,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25682
	1822	1262903	290,00	0,00	5.058.638,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25683
	1822	1262904	290,00	0,00	5.058.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25684
	1822	1262905	290,00	0,00	5.059.218,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25685
	1822	1262906	290,00	0,00	5.059.508,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25686
	1822	1262907	290,00	0,00	5.059.798,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25687
	1822	1262908	290,00	0,00	5.060.088,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25688
	1822	1262909	290,00	0,00	5.060.378,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25689
	1822	1262910	290,00	0,00	5.060.668,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25690
	1822	1262911	290,00	0,00	5.060.958,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25691
	1822	1262912	290,00	0,00	5.061.248,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25692
	1822	1262913	290,00	0,00	5.061.538,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25693
	1822	1262914	290,00	0,00	5.061.828,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25694
	1822	1262915	290,00	0,00	5.062.118,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25695
	1822	1262916	290,00	0,00	5.062.408,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25696
	1822	1262917	290,00	0,00	5.062.698,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25697
	1822	1262918	290,00	0,00	5.062.988,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25698
	1822	1262919	290,00	0,00	5.063.278,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25699
	1822	1262920	290,00	0,00	5.063.568,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25700
	1822	1262921	290,00	0,00	5.063.858,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25701
	1822	1262922	290,00	0,00	5.064.148,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25702
	1822	1262923	290,00	0,00	5.064.438,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25703
	1822	1262924	290,00	0,00	5.064.728,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.043.898,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 25704
29/03/2018	1822	1262925	290,00	0,00	5.065.018,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25705
	1822	1262926	290,00	0,00	5.065.308,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25706
	1822	1262927	290,00	0,00	5.065.598,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25707
	1822	1262928	290,00	0,00	5.065.888,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25708
	1822	1262929	290,00	0,00	5.066.178,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25709
	1822	1262930	290,00	0,00	5.066.468,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25710
	1822	1262931	290,00	0,00	5.066.758,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25711
	1822	1262932	290,00	0,00	5.067.048,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25712
	1822	1262933	290,00	0,00	5.067.338,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25713
	1822	1262934	290,00	0,00	5.067.628,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25714
	1822	1262935	290,00	0,00	5.067.918,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25715
	1822	1262936	290,00	0,00	5.068.208,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25716
	1822	1262937	290,00	0,00	5.068.498,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25717
	1822	1262938	290,00	0,00	5.068.788,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25718
	1822	1262939	290,00	0,00	5.069.078,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25719
	1822	1262940	290,00	0,00	5.069.368,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25720
	1822	1262941	290,00	0,00	5.069.658,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25721
	1822	1262942	290,00	0,00	5.069.948,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25722
	1822	1262943	1.400,00	0,00	5.071.348,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25723
	1822	1262944	1.400,00	0,00	5.072.748,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25724
	1822	1262945	1.400,00	0,00	5.074.148,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25725
	1822	1262946	1.400,00	0,00	5.075.548,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25726
	1822	1262947	1.400,00	0,00	5.076.948,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.043.898,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 25727
29/03/2018	1822	1262948	1.400,00	0,00	5.078.348,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25728
	1822	1262949	1.400,00	0,00	5.079.748,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25729
	1822	1262950	1.400,00	0,00	5.081.148,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25730
	1822	1262951	1.400,00	0,00	5.082.548,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25731
	1822	1262952	1.400,00	0,00	5.083.948,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25732
	1822	1262953	1.400,00	0,00	5.085.348,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25733
	1822	1262954	1.400,00	0,00	5.086.748,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25734
	1822	1262955	1.400,00	0,00	5.088.148,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25735
			44.250,00	0,00	5.088.148,62 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.1.07.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU

Saldo Anterior: 49.016.456,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1822	1262957	6.500,00	0,00	49.022.956,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25739
	1822	1262958	6.500,00	0,00	49.029.456,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25740
	1822	1262959	6.500,00	0,00	49.035.956,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25741
	1822	1262960	6.500,00	0,00	49.042.456,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25742
	1822	1262961	6.500,00	0,00	49.048.956,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25743
	1822	1262962	6.500,00	0,00	49.055.456,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25744
	1822	1262963	6.500,00	0,00	49.061.956,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25745
	1822	1262964	9.800,00	0,00	49.071.756,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25746
	1822	1262965	9.800,00	0,00	49.081.556,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25747
	1822	1262966	9.800,00	0,00	49.091.356,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25748
	1822	1262967	9.800,00	0,00	49.101.156,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25749
	1822	1262968	9.800,00	0,00	49.110.956,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25750

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1204 1.9.1.1.07.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU Saldo Anterior: 49.016.456,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1822	1262969	9.800,00	0,00	49.120.756,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25751
	1822	1262970	9.800,00	0,00	49.130.556,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25752
	1822	1262971	9.800,00	0,00	49.140.356,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25753
	1822	1262972	9.800,00	0,00	49.150.156,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25754
	1822	1262973	9.800,00	0,00	49.159.956,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25755
			143.500,00	0,00	49.159.956,76 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 3.899.295,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1822	1262866	360,00	0,00	3.899.655,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25646
	1822	1262867	360,00	0,00	3.900.015,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25647
	1822	1262868	360,00	0,00	3.900.375,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25648
	1822	1262869	360,00	0,00	3.900.735,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25649
	1822	1262870	360,00	0,00	3.901.095,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25650
	1822	1262871	360,00	0,00	3.901.455,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25651
	1822	1262872	360,00	0,00	3.901.815,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25652
	1822	1262873	360,00	0,00	3.902.175,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25653
	1822	1262874	360,00	0,00	3.902.535,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25654
	1822	1262875	360,00	0,00	3.902.895,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25655
	1822	1262876	360,00	0,00	3.903.255,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25656
	1822	1262877	360,00	0,00	3.903.615,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25657
	1822	1262878	360,00	0,00	3.903.975,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25658
	1822	1262879	360,00	0,00	3.904.335,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25659
	1822	1262880	360,00	0,00	3.904.695,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25660

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.899.295,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1822	1262881	360,00	0,00	3.905.055,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25661
			5.760,00	0,00	3.905.055,11 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.361,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2018	1863	1308250	5.315,65	0,00	2.046,20 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ 02/2018 DOUGLAS, ADAILTON, CARLOS 05/03/2018
06/03/2018	1863	1308253	2.046,20	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ FEV/18 06/03/2018
29/03/2018	1863	1308184	0,00	1.909,63	1.909,63 C	REF. PGTO DE SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 156/18
	1863	1309124	6.525.480,91	0,00	-6.523.571,28 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALÁRIOS REF MES 03/2018 29/03/2018
	1863	1309171	1.909,63	0,00	-6.525.480,91 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 29/03/2018
31/03/2018	1841	1273710	0,00	1.116.534,04	-5.408.946,87 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	613.871,79	-4.795.075,08 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	396.259,79	-4.398.815,29 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	357.153,71	-4.041.661,58 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	324.570,05	-3.717.091,53 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	249.981,64	-3.467.109,89 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	231.700,68	-3.235.409,21 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	194.209,75	-3.041.199,46 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	189.878,91	-2.851.320,55 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	157.708,02	-2.693.612,53 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	155.385,97	-2.538.226,56 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	135.018,61	-2.403.207,95 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	130.293,06	-2.272.914,89 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	124.102,24	-2.148.812,65 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	120.496,67	-2.028.315,98 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	107.380,83	-1.920.935,15 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	106.503,45	-1.814.431,70 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	103.967,25	-1.710.464,45 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	101.765,06	-1.608.699,39 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	100.745,11	-1.507.954,28 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	82.422,46	-1.425.531,82 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	82.141,90	-1.343.389,92 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	80.566,86	-1.262.823,06 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	80.172,10	-1.182.650,96 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	78.857,83	-1.103.793,13 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	66.189,52	-1.037.603,61 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	56.157,92	-981.445,69 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	51.935,43	-929.510,26 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	43.940,59	-885.569,67 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	38.610,20	-846.959,47 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	36.823,21	-810.136,26 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	35.305,86	-774.830,40 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	34.890,53	-739.939,87 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.361,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	34.240,70	-705.699,17 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	27.685,02	-678.014,15 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	27.214,80	-650.799,35 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	24.378,82	-626.420,53 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	24.061,00	-602.359,53 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	22.908,39	-579.451,14 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	22.850,67	-556.600,47 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	22.355,34	-534.245,13 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	21.264,24	-512.980,89 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	20.403,01	-492.577,88 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	19.745,02	-472.832,86 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	19.105,70	-453.727,16 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	19.006,59	-434.720,57 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	18.673,90	-416.046,67 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	15.425,88	-400.620,79 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	15.031,28	-385.589,51 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	14.470,12	-371.119,39 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	13.865,27	-357.254,12 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	13.181,73	-344.072,39 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	13.124,40	-330.947,99 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	13.107,32	-317.840,67 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.447,05	-305.393,62 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.418,40	-292.975,22 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.370,91	-280.604,31 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.226,08	-268.378,23 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.058,27	-256.319,96 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	11.202,50	-245.117,46 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	11.165,37	-233.952,09 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.908,04	-223.044,05 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.898,40	-212.145,65 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.760,73	-201.384,92 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.171,58	-191.213,34 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.794,57	-181.418,77 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.782,03	-171.636,74 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.634,28	-162.002,46 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.601,84	-152.400,62 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.363,26	-143.037,36 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.967,10	-134.070,26 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.954,23	-125.116,03 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.731,56	-116.384,47 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.524,63	-107.859,84 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.422,28	-99.437,56 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.376,08	-91.061,48 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.242,44	-82.819,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.845,44	-74.973,60 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.556,48	-67.417,12 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.467,76	-59.949,36 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.433,05	-52.516,31 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.425,61	-45.090,70 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.359,28	-37.731,42 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.316,98	-30.414,44 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.177,62	-23.236,82 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.145,25	-16.091,57 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 7.361,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	6.773,57	-9.318,00 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.426,57	-2.891,43 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.403,91	3.512,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.129,99	9.642,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.080,85	14.723,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.933,00	19.656,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.350,80	24.007,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.573,99	27.581,11 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.453,67	31.034,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.050,41	34.085,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.716,04	36.801,23 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.549,55	39.350,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.852,54	41.203,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
			6.534.752,39	6.568.593,86	41.203,32 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 1.454,57 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1308227	1.454,57	0,00	0,00 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMP. RAUL DIEGO DE SOUSA 02/03/2018
08/03/2018	1863	1308268	2.826,19	0,00	-2.826,19 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO LUCIANO GONÇALVES 08/03/2018
12/03/2018	1863	1308570	9.079,07	0,00	-11.905,26 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO 3 COLAB 12/03/2018
14/03/2018	1863	1308602	16.105,38	0,00	-28.010,64 D	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÕES 4 COLAB 14/03/2018
26/03/2018	1863	1309101	4.147,82	0,00	-32.158,46 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO COLAB YASCARA JOSEFINE 26/03/2018
28/03/2018	1863	1309116	7.058,86	0,00	-39.217,32 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB RAFAEL PEREIRA E UIARA DE OLIVEIRA 28/03/2018
29/03/2018	1757	169	0,00	85,11	-39.132,21 D	INSS S/RESCISÃO BASE DE CALCULO REF. 03/2018 - RAUL MOREIRA MESSIAS
31/03/2018	1841	1273710	0,00	273,62	-38.858,59 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	184,81	-38.673,78 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.504,19	-37.169,59 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.988,58	-35.181,01 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.699,06	-32.481,95 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.154,04	-28.327,91 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.586,30	-22.741,61 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.874,05	-15.867,56 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.516,98	-5.350,58 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.006,32	655,74 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
			40.671,89	39.873,06	655,74 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	
29/03/2018	1863	1309165	286,20	0,00	-286,20 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GABRIELLY TAVARES VIEIRA 29/03/2018	
	1863	1309166	286,20	0,00	-572,40 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALDA MIRTIS GUERRA 29/03/2018	
	1863	1309167	400,68	0,00	-973,08 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARISLEY REGINA BISPO SANTOS 29/03/2018	
	1863	1309168	421,72	0,00	-1.394,80 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANA LUCIA MIRANDA SANTOS 29/03/2018	
	1863	1309169	890,06	0,00	-2.284,86 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA EURLI SILVA DE ALEGERIM 29/03/2018	
	1863	1309170	1.063,39	0,00	-3.348,25 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEPHAINÉ BARCELOS 29/03/2018	
31/03/2018	1841	1273710	0,00	1.063,39	-2.284,86 D	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2018	
	1841	1273710	0,00	973,08	-1.311,78 D	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2018	
	1841	1273710	0,00	890,06	-421,72 D	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2018	
	1841	1273710	0,00	421,72	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2018	
			3.348,25	3.348,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	2.173.695,85 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2018	1863	1307463	0,00	604,00	2.174.299,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10647	
	1863	1307464	0,00	4.932,44	2.179.232,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52729	
	1863	1307542	0,00	583,41	2.179.815,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1454	
	1863	1307609	0,00	740,00	2.180.555,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28273	
	1863	1307691	0,00	18.374,52	2.198.930,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 289387	
	1863	1307692	0,00	1.274,63	2.200.204,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3837	
	1863	1307693	0,00	2.343,60	2.202.548,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4416	
	1863	1307763	0,00	999,96	2.203.548,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7651	
	1863	1307920	0,00	2.160,00	2.205.708,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11271	
	1863	1308014	0,00	275,48	2.205.983,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16171	
	1863	1308015	0,00	220,38	2.206.204,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32687	
	1863	1308187	4.500,00	0,00	2.201.704,27 C	8 - 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 01/03/2018	
	1863	1308188	3.300,00	0,00	2.198.404,27 C	8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308192	8.940,00	0,00	2.189.464,27 C	8 - 349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 01/03/2018
	1863	1308193	9.331,20	0,00	2.180.133,07 C	8 1232/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/03/2018
	1863	1308194	4.076,00	0,00	2.176.057,07 C	8- 403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 01/03/2018
	1863	1308197	163,80	0,00	2.175.893,27 C	8- 265/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 01/03/2018
	1863	1308198	163,80	0,00	2.175.729,47 C	8- 264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 01/03/2018
	1863	1308199	675,17	0,00	2.175.054,30 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/03/2018
	1863	1308200	6.372,50	0,00	2.168.681,80 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/03/2018
	1863	1308204	975,00	0,00	2.167.706,80 C	8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018
	1863	1308205	12.609,00	0,00	2.155.097,80 C	8 - 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 01/03/2018
	1863	1308206	680,00	0,00	2.154.417,80 C	8 - 239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 01/03/2018
02/03/2018	1863	1307465	0,00	3.240,00	2.157.657,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 169047
	1863	1307466	0,00	3.731,08	2.161.388,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3843
	1863	1307467	0,00	9.000,00	2.170.388,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9871
	1863	1307543	0,00	61,00	2.170.449,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9866
	1863	1307610	0,00	23.541,00	2.193.990,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 3914
	1863	1307611	0,00	6.560,00	2.200.550,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29458
	1863	1307694	0,00	1.249,50	2.201.800,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14437
	1863	1307764	0,00	780,00	2.202.580,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13735
	1863	1307846	0,00	147,00	2.202.727,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10687
	1863	1307847	0,00	584,00	2.203.311,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10686
	1863	1307921	0,00	21.455,70	2.224.767,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 604
	1863	1307922	0,00	1.491,00	2.226.258,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIBRASIL COM EQU HOSP EIRELLI EPP 117
	1863	1308016	0,00	9.514,80	2.235.772,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76873
	1863	1308017	0,00	6.600,00	2.242.372,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9872

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1308018	0,00	319,00	2.242.691,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17902
	1863	1308019	0,00	1.497,00	2.244.188,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 160059
	1863	1308207	5.994,20	0,00	2.238.194,68 C	8 - 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/03/2018
	1863	1308210	163,80	0,00	2.238.030,88 C	8- 269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018
	1863	1308212	627,00	0,00	2.237.403,88 C	8- 294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 02/03/2018
	1863	1308215	137,00	0,00	2.237.266,88 C	8 2691/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 02/03/2018
	1863	1308216	16.320,00	0,00	2.220.946,88 C	8 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 02/03/2018
	1863	1308217	2.491,68	0,00	2.218.455,20 C	8 - 362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/03/2018
	1863	1308218	20.940,00	0,00	2.197.515,20 C	8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/03/2018
	1863	1308219	241,20	0,00	2.197.274,00 C	8 - 463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/03/2018
	1863	1308220	36.000,00	0,00	2.161.274,00 C	8 - 026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 02/03/2018
	1863	1308221	137,60	0,00	2.161.136,40 C	8 - 302/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 02/03/2018
	1863	1308222	141,60	0,00	2.160.994,80 C	8 - 462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018
	1863	1308223	1.228,50	0,00	2.159.766,30 C	8- 105/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 02/03/2018
	1863	1308224	8.820,00	0,00	2.150.946,30 C	8- 184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 02/03/2018
	1863	1308225	3.240,00	0,00	2.147.706,30 C	8- 248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 02/03/2018
	1863	1308226	4.530,50	0,00	2.143.175,80 C	8- 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 02/03/2018
	1863	1308229	163,80	0,00	2.143.012,00 C	8- 268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018
	1863	1308230	4.116,00	0,00	2.138.896,00 C	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/03/2018
	1863	1308231	1.605,90	0,00	2.137.290,10 C	8- 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 02/03/2018
	1863	1308232	587,40	0,00	2.136.702,70 C	8 - 491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 02/03/2018
	1863	1308233	85,00	0,00	2.136.617,70 C	8 - 372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/03/2018
02/03/2018	1863	1308234	8.384,00	0,00	2.128.233,70 C	8 - 477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018
	1863	1308235	2.616,00	0,00	2.125.617,70 C	8 - 458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 02/03/2018
	1863	1308236	138,00	0,00	2.125.479,70 C	8 - 414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 02/03/2018
	1863	1308237	140,00	0,00	2.125.339,70 C	8 - 350/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 02/03/2018
	1863	1308238	49,00	0,00	2.125.290,70 C	8 - 2677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 02/03/2018
	1863	1308240	3.281,60	0,00	2.122.009,10 C	8- 402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/03/2018
	1863	1308241	8.820,00	0,00	2.113.189,10 C	8- 405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP 02/03/2018
	1863	1308242	520,00	0,00	2.112.669,10 C	8- 385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 02/03/2018
	1863	1308243	5.995,00	0,00	2.106.674,10 C	8- 408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 02/03/2018
	1863	1308245	73.259,87	0,00	2.033.414,23 C	8- 026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 02/03/2018
	1863	1309223	0,00	1.605,90	2.035.020,13 C	ESTORNO 8- 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 02/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/03/2018
03/03/2018	1863	1307695	0,00	978,00	2.035.998,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 369242
	1863	1307848	0,00	1.240,00	2.037.238,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 64606
	1863	1307849	0,00	25.700,83	2.062.938,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42587
	1863	1308020	0,00	1.249,08	2.064.188,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 44199
05/03/2018	1863	1307468	0,00	1.003,20	2.065.191,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16163
	1863	1307469	0,00	783,14	2.065.974,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16165
	1863	1307470	0,00	630,00	2.066.604,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6403348
	1863	1307544	0,00	5.334,69	2.071.939,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52742
	1863	1307545	0,00	196,00	2.072.135,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9854
	1863	1307612	0,00	7.113,00	2.079.248,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 869625
	1863	1307613	0,00	220,38	2.079.468,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16190
	1863	1307614	0,00	868,34	2.080.336,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16178

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2018	1863	1307615	0,00	220,38	2.080.557,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16187
	1863	1307616	0,00	1.904,00	2.082.461,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36308
	1863	1307696	0,00	578,90	2.083.040,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16184
	1863	1307697	0,00	188,70	2.083.228,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16175
	1863	1307698	0,00	401,18	2.083.629,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16166
	1863	1307765	0,00	2.995,20	2.086.625,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4398
	1863	1307850	0,00	364,80	2.086.989,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16164
	1863	1307851	0,00	220,38	2.087.210,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32749
	1863	1307852	0,00	18,30	2.087.228,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1459
	1863	1307853	0,00	1.251,29	2.088.479,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1458
	1863	1307854	0,00	6.510,00	2.094.989,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36313
	1863	1308021	0,00	456,00	2.095.445,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16167
	1863	1308022	0,00	7.108,73	2.102.554,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13466
	1863	1308023	0,00	1.410,41	2.103.965,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3847
	1863	1308246	8.900,00	0,00	2.095.065,06 C	8 - 305/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018
	1863	1308247	750,74	0,00	2.094.314,32 C	8- 494/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018
	1863	1308248	21,00	0,00	2.094.293,32 C	8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 05/03/2018
06/03/2018	1863	1307471	0,00	14.673,00	2.108.966,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9208
	1863	1307617	0,00	654,00	2.109.620,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1490
	1863	1307618	0,00	1.542,75	2.111.163,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28418
	1863	1307699	0,00	2.655,60	2.113.818,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13661
	1863	1307700	0,00	4.508,00	2.118.326,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19496
	1863	1307766	0,00	1.356,40	2.119.683,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3853
	1863	1307767	0,00	860,00	2.120.543,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10698
	1863	1307768	0,00	132,00	2.120.675,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1380
	1863	1307769	0,00	2.496,00	2.123.171,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 200718
	1863	1307855	0,00	2.851,16	2.126.022,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1461
	1863	1307856	0,00	147,00	2.126.169,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10699
	1863	1307857	0,00	1.140,00	2.127.309,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10935
06/03/2018	1863	1307923	0,00	547,50	2.127.856,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253319
	1863	1307924	0,00	580,15	2.128.436,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61305
	1863	1308252	8.661,24	0,00	2.119.775,64 C	8 - 383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/03/2018
	1863	1308254	1.382,40	0,00	2.118.393,24 C	8 - 200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 06/03/2018
	1863	1308255	15.138,00	0,00	2.103.255,24 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 06/03/2018
	1863	1308256	997,50	0,00	2.102.257,74 C	8 - 419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/03/2018
	1863	1308257	1.362,00	0,00	2.100.895,74 C	8 066 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 06/03/2018
07/03/2018	1863	1307472	0,00	44,00	2.100.939,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15943
	1863	1307546	0,00	789,26	2.101.729,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1462
	1863	1307619	0,00	4.500,00	2.106.229,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 10947
	1863	1307620	0,00	84,95	2.106.313,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36082
	1863	1307621	0,00	879,96	2.107.193,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36081
	1863	1307701	0,00	1.223,60	2.108.417,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44870
	1863	1307770	0,00	2.910,30	2.111.327,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4710
	1863	1307858	0,00	798,00	2.112.125,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 255
	1863	1307925	0,00	1.979,00	2.114.104,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 116239
	1863	1307926	0,00	13.322,00	2.127.426,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76951
	1863	1307927	0,00	1.672,00	2.129.098,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 93916
	1863	1307928	0,00	2.675,63	2.131.774,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10607
	1863	1307929	0,00	1.542,52	2.133.316,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3859
	1863	1308024	0,00	18.990,00	2.152.306,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3191
	1863	1308259	2.574,72	0,00	2.149.732,24 C	8 - 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 07/03/2018
	1863	1308260	15.650,00	0,00	2.134.082,24 C	8 - 282A/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 07/03/2018
	1863	1308261	182,00	0,00	2.133.900,24 C	8 192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 07/03/2018
	1863	1308263	1.454,21	0,00	2.132.446,03 C	8- 441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 07/03/2018
08/03/2018	1863	1307473	0,00	228,56	2.132.674,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250219
	1863	1307474	0,00	141,12	2.132.815,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10710
	1863	1307547	0,00	396,57	2.133.212,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113074
	1863	1307548	0,00	32.490,54	2.165.702,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59197
	1863	1307549	0,00	620,00	2.166.322,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290318
	1863	1307550	0,00	887,87	2.167.210,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1486
	1863	1307622	0,00	1.089,10	2.168.299,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253498
	1863	1307623	0,00	7.600,00	2.175.899,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 833819
	1863	1307624	0,00	594,00	2.176.493,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 289
	1863	1307625	0,00	608,00	2.177.101,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10709
	1863	1307702	0,00	1.700,00	2.178.801,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO PUNTO INFORMATICA LTDA 780
	1863	1307703	0,00	6.808,00	2.185.609,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2404
	1863	1307704	0,00	1.297,40	2.186.907,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3251
	1863	1307771	0,00	2.552,00	2.189.459,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17969
	1863	1307772	0,00	1.283,47	2.190.742,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3861
	1863	1307773	0,00	4.090,78	2.194.833,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52771
	1863	1307859	0,00	38.657,96	2.233.491,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834040
	1863	1307930	0,00	3.610,80	2.237.102,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4451
	1863	1307931	0,00	2.232,00	2.239.334,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5950
	1863	1307932	0,00	1.008,00	2.240.342,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61604
	1863	1308025	0,00	7.975,00	2.248.317,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17974
	1863	1308026	0,00	159,60	2.248.476,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3973
	1863	1308027	0,00	43.869,00	2.292.345,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36353
	1863	1308265	168,00	0,00	2.292.177,80 C	8 - 344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/03/2018
	1863	1308266	5.130,00	0,00	2.287.047,80 C	8 - 393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 08/03/2018
	1863	1308267	1.632,00	0,00	2.285.415,80 C	8- 038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 08/03/2018
	1863	1308270	419,00	0,00	2.284.996,80 C	188/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1307475	0,00	483,50	2.285.480,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 23324
	1863	1307476	0,00	775,00	2.286.255,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5750
	1863	1307477	0,00	578,67	2.286.833,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32728
	1863	1307478	0,00	1.054,91	2.287.888,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32707
	1863	1307479	0,00	989,15	2.288.878,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32710
	1863	1307551	0,00	578,67	2.289.456,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32722
	1863	1307552	0,00	3.446,50	2.292.903,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32711
	1863	1307553	0,00	3.446,50	2.296.349,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32714
	1863	1307626	0,00	90,00	2.296.439,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7623
	1863	1307627	0,00	742,85	2.297.182,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1492
	1863	1307628	0,00	6.922,72	2.304.105,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5216
	1863	1307629	0,00	1.054,91	2.305.160,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32708
	1863	1307630	0,00	2.700,00	2.307.860,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 277176
	1863	1307705	0,00	4.279,07	2.312.139,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5215
	1863	1307706	0,00	800,00	2.312.939,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32713
	1863	1307707	0,00	578,67	2.313.517,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32716
	1863	1307708	0,00	978,92	2.314.496,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32720
	1863	1307709	0,00	936,58	2.315.433,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32718
	1863	1307710	0,00	445,69	2.315.879,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1494
	1863	1307774	0,00	31.033,70	2.346.912,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3979
	1863	1307775	0,00	978,92	2.347.891,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32725
	1863	1307776	0,00	501,48	2.348.393,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32723
	1863	1307860	0,00	4.248,00	2.352.641,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 9862
	1863	1307861	0,00	1.391,44	2.354.032,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 53293
	1863	1307862	0,00	483,71	2.354.516,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32724
	1863	1307863	0,00	578,67	2.355.095,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32715
	1863	1307864	0,00	578,67	2.355.673,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32729
	1863	1307865	0,00	578,67	2.356.252,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32727
	1863	1307866	0,00	845,80	2.357.098,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32721
	1863	1307933	0,00	291,20	2.357.389,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 290743
	1863	1307934	0,00	1.600,00	2.358.989,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13751
09/03/2018	1863	1307935	0,00	3.422,72	2.362.412,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5217
	1863	1307936	0,00	299,90	2.362.711,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32712
	1863	1307937	0,00	849,54	2.363.561,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32726
	1863	1307938	0,00	599,80	2.364.161,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32709
	1863	1308028	0,00	8.151,00	2.372.312,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 94101
	1863	1308029	0,00	28.547,52	2.400.859,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61625
	1863	1308030	0,00	4.922,72	2.405.782,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5218
	1863	1308031	0,00	578,67	2.406.361,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32717
	1863	1308032	0,00	3.836,57	2.410.197,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3863
	1863	1308274	3.466,71	0,00	2.406.731,10 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308275	177,60	0,00	2.406.553,50 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308276	1.062,42	0,00	2.405.491,08 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308277	1.779,50	0,00	2.403.711,58 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308278	1.322,70	0,00	2.402.388,88 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308279	3.510,00	0,00	2.398.878,88 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 09/03/2018
	1863	1308281	2.645,00	0,00	2.396.233,88 C	8- 2503/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 09/03/2018
	1863	1308282	7.040,00	0,00	2.389.193,88 C	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308283	4.000,00	0,00	2.385.193,88 C	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308284	1.800,00	0,00	2.383.393,88 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308285	5.400,00	0,00	2.377.993,88 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308286	7.600,00	0,00	2.370.393,88 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018
	1863	1308287	6.475,00	0,00	2.363.918,88 C	8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308288	3.025,00	0,00	2.360.893,88 C	8- 1808/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308289	19.052,80	0,00	2.341.841,08 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308290	26.577,04	0,00	2.315.264,04 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 09/03/2018
	1863	1308291	3.278,62	0,00	2.311.985,42 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 09/03/2018
	1863	1308293	9.956,00	0,00	2.302.029,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/03/2018
	1863	1308294	179,00	0,00	2.301.850,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308295	1.085,08	0,00	2.300.765,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308296	48,47	0,00	2.300.716,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308297	220,38	0,00	2.300.496,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308298	22,76	0,00	2.300.473,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308299	5.738,66	0,00	2.294.735,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL A DOS S B JUNIOR - ME 09/03/2018
	1863	1308300	427,50	0,00	2.294.307,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308301	142,50	0,00	2.294.165,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308303	220,38	0,00	2.293.944,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308304	380,00	0,00	2.293.564,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308305	23.541,00	0,00	2.270.023,69 C	8 - 1651/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308306	14.554,30	0,00	2.255.469,39 C	8 - 426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018
	1863	1308307	1.003,20	0,00	2.254.466,19 C	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308308	364,80	0,00	2.254.101,39 C	8 - 2694/17PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308309	783,14	0,00	2.253.318,25 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308310	401,18	0,00	2.252.917,07 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308311	456,00	0,00	2.252.461,07 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308312	188,70	0,00	2.252.272,37 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308313	868,34	0,00	2.251.404,03 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308314	578,90	0,00	2.250.825,13 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308315	220,38	0,00	2.250.604,75 C	8 - 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308316	1.647,50	0,00	2.248.957,25 C	8 - 400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 09/03/2018
	1863	1308317	159,60	0,00	2.248.797,65 C	8 - 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 09/03/2018
	1863	1308326	4.387,00	0,00	2.244.410,65 C	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 09/03/2018
	1863	1308329	2.967,00	0,00	2.241.443,65 C	8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308330	1.605,90	0,00	2.239.837,75 C	8 345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 09/03/2018
	1863	1308331	15.378,58	0,00	2.224.459,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018
	1863	1308332	15.378,58	0,00	2.209.080,59 C	8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018
	1863	1308333	11.400,00	0,00	2.197.680,59 C	8 493/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308334	2.410,50	0,00	2.195.270,09 C	8 154/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308335	2.474,06	0,00	2.192.796,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308336	1.419,84	0,00	2.191.376,19 C	8- 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 09/03/2018
	1863	1308337	2.038,80	0,00	2.189.337,39 C	8 154/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308338	4.860,00	0,00	2.184.477,39 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 09/03/2018
	1863	1308339	12.411,55	0,00	2.172.065,84 C	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/03/2018
09/03/2018	1863	1308340	9.042,00	0,00	2.163.023,84 C	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308341	420,00	0,00	2.162.603,84 C	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308342	7.900,00	0,00	2.154.703,84 C	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308343	630,00	0,00	2.154.073,84 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018
	1863	1308344	378,00	0,00	2.153.695,84 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018
	1863	1308345	630,00	0,00	2.153.065,84 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018
	1863	1308346	378,00	0,00	2.152.687,84 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/03/2018
	1863	1308347	544,00	0,00	2.152.143,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308348	147,00	0,00	2.151.996,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308349	856,00	0,00	2.151.140,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308350	147,00	0,00	2.150.993,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308351	600,00	0,00	2.150.393,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308352	147,00	0,00	2.150.246,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308353	520,00	0,00	2.149.726,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308354	147,00	0,00	2.149.579,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308355	604,00	0,00	2.148.975,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308356	147,00	0,00	2.148.828,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308357	788,00	0,00	2.148.040,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308358	147,00	0,00	2.147.893,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308359	552,00	0,00	2.147.341,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308360	147,00	0,00	2.147.194,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308361	648,00	0,00	2.146.546,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308362	147,00	0,00	2.146.399,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308363	860,00	0,00	2.145.539,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308364	520,00	0,00	2.145.019,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308365	147,00	0,00	2.144.872,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308366	620,00	0,00	2.144.252,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308367	147,00	0,00	2.144.105,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308368	776,00	0,00	2.143.329,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308369	147,00	0,00	2.143.182,84 C	1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308371	3.317,40	0,00	2.139.865,44 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/03/2018
	1863	1308372	9.840,00	0,00	2.130.025,44 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/03/2018
	1863	1308373	675,13	0,00	2.129.350,31 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308374	3.287,16	0,00	2.126.063,15 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308375	1.188,50	0,00	2.124.874,65 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308376	1.451,65	0,00	2.123.423,00 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308377	1.260,14	0,00	2.122.162,86 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308378	1.020,27	0,00	2.121.142,59 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308379	4.295,17	0,00	2.116.847,42 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308380	1.323,29	0,00	2.115.524,13 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308381	1.421,04	0,00	2.114.103,09 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308382	1.215,09	0,00	2.112.888,00 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308383	876,99	0,00	2.112.011,01 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308384	274,50	0,00	2.111.736,51 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308385	4.219,72	0,00	2.107.516,79 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308386	1.157,88	0,00	2.106.358,91 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308387	1.517,02	0,00	2.104.841,89 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308388	1.096,25	0,00	2.103.745,64 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308389	776,15	0,00	2.102.969,49 C	8 10/0/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308390	1.300,00	0,00	2.101.669,49 C	8 - 430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 09/03/2018
	1863	1308395	86,72	0,00	2.101.582,77 C	8 - 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308397	2.702,71	0,00	2.098.880,06 C	8- 391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308398	9.887,60	0,00	2.088.992,46 C	8- 422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018
	1863	1308399	63.486,33	0,00	2.025.506,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018
	1863	1308400	220,38	0,00	2.025.285,75 C	8- 2480/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308401	61,00	0,00	2.025.224,75 C	8- 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308402	578,00	0,00	2.024.646,75 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308403	10.560,00	0,00	2.014.086,75 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308404	1.419,67	0,00	2.012.667,08 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308405	1.080,00	0,00	2.011.587,08 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308406	4.307,90	0,00	2.007.279,18 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308407	5.665,00	0,00	2.001.614,18 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308408	253,60	0,00	2.001.360,58 C	8- 432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308409	2.287,05	0,00	1.999.073,53 C	8- 427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/03/2018
	1863	1308410	113,12	0,00	1.998.960,41 C	8- 425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 09/03/2018
	1863	1308411	1.249,50	0,00	1.997.710,91 C	8- 485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308412	630,00	0,00	1.997.080,91 C	8- 358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 09/03/2018
	1863	1308413	6.720,00	0,00	1.990.360,91 C	8- 404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308415	3.492,65	0,00	1.986.868,26 C	8- 378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 09/03/2018
	1863	1308416	10.748,40	0,00	1.976.119,86 C	8- 406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308419	5.499,97	0,00	1.970.619,89 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308420	3.815,42	0,00	1.966.804,47 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308421	5.020,65	0,00	1.961.783,82 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308422	3.320,65	0,00	1.958.463,17 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308423	5.708,91	0,00	1.952.754,26 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308424	5.401,60	0,00	1.947.352,66 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308425	4.845,06	0,00	1.942.507,60 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308426	5.876,11	0,00	1.936.631,49 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/03/2018
	1863	1308427	938,00	0,00	1.935.693,49 C	8 - 250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308428	1.520,00	0,00	1.934.173,49 C	8 - 162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308429	7.248,00	0,00	1.926.925,49 C	8 - 398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308430	1.500,00	0,00	1.925.425,49 C	8 - 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 09/03/2018
	1863	1308431	740,00	0,00	1.924.685,49 C	8 - 476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/03/2018
	1863	1308432	2.730,12	0,00	1.921.955,37 C	8 - 472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308433	1.414,90	0,00	1.920.540,47 C	8 - 431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/03/2018
	1863	1308434	532,75	0,00	1.920.007,72 C	8 - 396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018
	1863	1308435	55.539,90	0,00	1.864.467,82 C	8 - 368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018
	1863	1308436	21.455,70	0,00	1.843.012,12 C	8 - 183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 09/03/2018
	1863	1308437	3.434,40	0,00	1.839.577,72 C	8- 403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308438	6.300,00	0,00	1.833.277,72 C	8- 247/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 09/03/2018
	1863	1308439	2.275,20	0,00	1.831.002,52 C	8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308440	5.308,80	0,00	1.825.693,72 C	8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308441	4.971,46	0,00	1.820.722,26 C	8 251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308442	4.102,08	0,00	1.816.620,18 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308443	7.326,00	0,00	1.809.294,18 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308444	8.474,00	0,00	1.800.820,18 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308445	10.062,00	0,00	1.790.758,18 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308446	10.261,00	0,00	1.780.497,18 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308447	208,60	0,00	1.780.288,58 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308448	9.457,92	0,00	1.770.830,66 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308449	13.030,60	0,00	1.757.800,06 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/03/2018
	1863	1308450	1.451,62	0,00	1.756.348,44 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308451	517,46	0,00	1.755.830,98 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308452	152,40	0,00	1.755.678,58 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308453	785,60	0,00	1.754.892,98 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/03/2018
	1863	1308454	1.491,00	0,00	1.753.401,98 C	8- 2477/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIBRASIL COM EQU HOSP EIRELLI EPP 09/03/2018
	1863	1308455	291,40	0,00	1.753.110,58 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308456	73,66	0,00	1.753.036,92 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308457	18,30	0,00	1.753.018,62 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308458	55,36	0,00	1.752.963,26 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308459	48,80	0,00	1.752.914,46 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308460	244,00	0,00	1.752.670,46 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308461	18,30	0,00	1.752.652,16 C	8- 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308462	61,60	0,00	1.752.590,56 C	8- 440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 09/03/2018
	1863	1308464	21.745,00	0,00	1.730.845,56 C	8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308465	1.866,24	0,00	1.728.979,32 C	8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308466	168,00	0,00	1.728.811,32 C	8- 360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 09/03/2018
	1863	1308467	651,53	0,00	1.728.159,79 C	8- 465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/03/2018
	1863	1308468	3.540,00	0,00	1.724.619,79 C	8- 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308469	4.248,00	0,00	1.720.371,79 C	8- 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308470	9.430,00	0,00	1.710.941,79 C	8- 389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 09/03/2018
	1863	1308471	128,00	0,00	1.710.813,79 C	8- 407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018
	1863	1308472	99.225,00	0,00	1.611.588,79 C	8- 442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 09/03/2018
	1863	1308473	918,95	0,00	1.610.669,84 C	8- 492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/03/2018
	1863	1308474	581,87	0,00	1.610.087,97 C	8- 072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 09/03/2018
	1863	1308475	68.140,00	0,00	1.541.947,97 C	8- 157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 09/03/2018
	1863	1308476	51.090,00	0,00	1.490.857,97 C	8- 424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/03/2018
	1863	1308477	54.780,10	0,00	1.436.077,87 C	8- 363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/03/2018
	1863	1308478	4.645,00	0,00	1.431.432,87 C	8- 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 09/03/2018
	1863	1308479	1.800,00	0,00	1.429.632,87 C	8- 2841/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 09/03/2018
	1863	1308480	1.245,00	0,00	1.428.387,87 C	8- 294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308483	6.590,00	0,00	1.421.797,87 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 09/03/2018
	1863	1308484	12.400,00	0,00	1.409.397,87 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/03/2018
	1863	1308486	1.108,21	0,00	1.408.289,66 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/03/2018
	1863	1308487	2.784,00	0,00	1.405.505,66 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308488	740,89	0,00	1.404.764,77 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308489	762,13	0,00	1.404.002,64 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308490	758,89	0,00	1.403.243,75 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308491	410,25	0,00	1.402.833,50 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308492	2.380,40	0,00	1.400.453,10 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308493	1.332,33	0,00	1.399.120,77 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308494	324,89	0,00	1.398.795,88 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308495	383,55	0,00	1.398.412,33 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308496	3.186,39	0,00	1.395.225,94 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308497	18,30	0,00	1.395.207,64 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308498	254,70	0,00	1.394.952,94 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308499	314,93	0,00	1.394.638,01 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308500	772,09	0,00	1.393.865,92 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308501	992,40	0,00	1.392.873,52 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308502	104,58	0,00	1.392.768,94 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308503	2.247,99	0,00	1.390.520,95 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308504	566,22	0,00	1.389.954,73 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1308505	1.020,74	0,00	1.388.933,99 C	8 - 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA LTDA 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308506	30.825,50	0,00	1.358.108,49 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308507	1.398,60	0,00	1.356.709,89 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308508	12.159,00	0,00	1.344.550,89 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308509	4.102,00	0,00	1.340.448,89 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308510	4.699,80	0,00	1.335.749,09 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308511	5.356,50	0,00	1.330.392,59 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308512	1.008,00	0,00	1.329.384,59 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/03/2018
	1863	1308513	404,51	0,00	1.328.980,08 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/03/2018
	1863	1309220	0,00	15.378,58	1.344.358,66 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/03/2018
	1863	1309221	0,00	15.378,58	1.359.737,24 C	ESTORNO 8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/03/2018
10/03/2018	1863	1307480	0,00	728,85	1.360.466,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299617
	1863	1307481	0,00	936,58	1.361.402,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299891
	1863	1307482	0,00	102,92	1.361.505,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299612
	1863	1307483	0,00	194,96	1.361.700,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299622
	1863	1307554	0,00	1.163,90	1.362.864,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299610
	1863	1307555	0,00	1.010,56	1.363.875,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299895
	1863	1307556	0,00	1.464,00	1.365.339,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61674
	1863	1307631	0,00	936,58	1.366.275,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299899
	1863	1307632	0,00	936,58	1.367.212,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299893
	1863	1307633	0,00	3.446,50	1.370.658,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299613
10/03/2018	1863	1307634	0,00	764,34	1.371.423,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299890
	1863	1307635	0,00	3.360,00	1.374.783,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834198
	1863	1307777	0,00	936,58	1.375.719,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299902
	1863	1307778	0,00	936,58	1.376.656,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300075
	1863	1307779	0,00	190,00	1.376.846,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834292
	1863	1307867	0,00	936,58	1.377.782,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299903
	1863	1307868	0,00	1.010,56	1.378.793,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299896
	1863	1307869	0,00	27,71	1.378.821,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299614
	1863	1307870	0,00	1.392,00	1.380.213,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10989
	1863	1307871	0,00	9.974,40	1.390.187,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7613
	1863	1307939	0,00	97,48	1.390.284,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 300073
	1863	1307940	0,00	1.163,90	1.391.448,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299611
	1863	1307941	0,00	1.586,00	1.393.034,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61675
	1863	1307942	0,00	456,00	1.393.490,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10866
	1863	1308033	0,00	270,87	1.393.761,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299908
	1863	1308034	0,00	1.163,90	1.394.925,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299603
	1863	1308035	0,00	270,87	1.395.196,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299615
	1863	1308036	0,00	1.054,91	1.396.251,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299607
	1863	1308037	0,00	734,47	1.396.985,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299911
	1863	1308038	0,00	936,58	1.397.922,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299905
	1863	1308039	0,00	2.104,80	1.400.027,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7614
	1863	1308040	0,00	13.190,00	1.413.217,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 49
11/03/2018	1863	1308041	0,00	2.700,00	1.415.917,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1061
12/03/2018	1863	1307484	0,00	4.329,60	1.420.246,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36350

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2018	1863	1307485	0,00	220,38	1.420.467,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299648
	1863	1307486	0,00	220,38	1.420.687,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299669
	1863	1307487	0,00	230,97	1.420.918,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299693
	1863	1307488	0,00	183,81	1.421.102,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16268
	1863	1307489	0,00	1.163,90	1.422.266,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16253
	1863	1307490	0,00	1.163,90	1.423.430,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16280
	1863	1307557	0,00	77,98	1.423.508,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299687
	1863	1307558	0,00	1.157,34	1.424.665,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16220
	1863	1307559	0,00	578,67	1.425.244,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16223
	1863	1307560	0,00	5,75	1.425.249,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299670
	1863	1307636	0,00	401,18	1.425.651,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299679
	1863	1307637	0,00	1.085,43	1.426.736,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16262
	1863	1307638	0,00	183,81	1.426.920,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16256
	1863	1307639	0,00	1.163,90	1.428.084,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16250
	1863	1307640	0,00	723,62	1.428.807,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16292
	1863	1307641	0,00	616,00	1.429.423,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10715
	1863	1307711	0,00	945,04	1.430.368,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3864
	1863	1307712	0,00	2.519,55	1.432.888,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1502
	1863	1307713	0,00	462,94	1.433.351,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299683
	1863	1307714	0,00	723,62	1.434.074,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16289
	1863	1307715	0,00	1.163,90	1.435.238,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16283
	1863	1307780	0,00	132,20	1.435.371,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2565
	1863	1307781	0,00	1.014,00	1.436.385,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 2574
	1863	1307782	0,00	2.521,88	1.438.906,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52786
	1863	1307783	0,00	28,90	1.438.935,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299673
	1863	1307784	0,00	163,20	1.439.099,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299666
	1863	1307785	0,00	289,45	1.439.388,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299680
	1863	1307786	0,00	1.163,90	1.440.552,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16259

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2018	1863	1307872	0,00	2.574,72	1.443.127,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9427
	1863	1307873	0,00	578,67	1.443.705,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16225
	1863	1307874	0,00	978,92	1.444.684,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16244
	1863	1307875	0,00	1.054,91	1.445.739,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16235
	1863	1307943	0,00	4.418,24	1.450.157,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15930
	1863	1307944	0,00	462,94	1.450.620,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299677
	1863	1307945	0,00	289,45	1.450.910,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299678
	1863	1307946	0,00	77,98	1.450.988,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299700
	1863	1307947	0,00	275,48	1.451.263,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16271
	1863	1307948	0,00	5.130,07	1.456.393,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16274
	1863	1307949	0,00	1.157,34	1.457.551,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16221
	1863	1307950	0,00	578,67	1.458.129,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16224
	1863	1307951	0,00	578,67	1.458.708,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16219
	1863	1308042	0,00	147,00	1.458.855,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10716
	1863	1308043	0,00	361,81	1.459.217,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16232
	1863	1308044	0,00	296,13	1.459.513,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16229
	1863	1308045	0,00	764,34	1.460.277,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16247
	1863	1308046	0,00	578,67	1.460.856,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16226
	1863	1308047	0,00	367,62	1.461.224,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16293
	1863	1308048	0,00	1.798,80	1.463.022,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61299
	1863	1308049	0,00	5,75	1.463.028,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299691
	1863	1308518	3.970,80	0,00	1.459.057,78 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 12/03/2018
	1863	1308571	1.595,00	0,00	1.457.462,78 C	8 - 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 12/03/2018
	1863	1308572	990,32	0,00	1.456.472,46 C	8 - 369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/03/2018
	1863	1308574	67.991,29	0,00	1.388.481,17 C	8 - 434/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 12/03/2018
	1863	1308575	384,00	0,00	1.388.097,17 C	8 - 413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 12/03/2018
	1863	1308576	265,00	0,00	1.387.832,17 C	8 - 359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/03/2018
12/03/2018	1863	1308577	1.828,74	0,00	1.386.003,43 C	8 - 255/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12/03/2018
	1863	1308578	1.943,52	0,00	1.384.059,91 C	8 - 382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 12/03/2018
	1863	1308580	1.111,20	0,00	1.382.948,71 C	8- 427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/03/2018
	1863	1308581	110.035,60	0,00	1.272.913,11 C	8- 420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/03/2018
	1863	1308582	8.680,00	0,00	1.264.233,11 C	8 - 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/03/2018
13/03/2018	1863	1307491	0,00	1.947,45	1.266.180,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 357
	1863	1307492	0,00	360,00	1.266.540,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35231
	1863	1307493	0,00	1.157,34	1.267.697,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16222
	1863	1307494	0,00	8.616,00	1.276.313,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834552
	1863	1307561	0,00	578,67	1.276.892,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16212
	1863	1307562	0,00	578,67	1.277.471,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16214
	1863	1307642	0,00	740,00	1.278.211,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10719
	1863	1307643	0,00	147,00	1.278.358,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10720
	1863	1307644	0,00	5.302,95	1.283.661,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 28013
	1863	1307645	0,00	3.007,20	1.286.668,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 87448
	1863	1307646	0,00	9.175,20	1.295.843,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65572
	1863	1307647	0,00	1.620,00	1.297.463,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15966
	1863	1307716	0,00	1.163,90	1.298.627,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16238
	1863	1307787	0,00	750,00	1.299.377,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 18940
	1863	1307788	0,00	637,43	1.300.014,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1506
	1863	1307789	0,00	378,00	1.300.392,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6419280
	1863	1307790	0,00	2.238,88	1.302.631,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 490537
	1863	1307791	0,00	3.420,00	1.306.051,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 927818
	1863	1307792	0,00	11.060,40	1.317.112,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10985
	1863	1307876	0,00	17,00	1.317.129,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9908
	1863	1307877	0,00	7.047,00	1.324.176,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 422
13/03/2018	1863	1307878	0,00	578,67	1.324.754,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16217
	1863	1307952	0,00	22.064,92	1.346.819,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 291189
	1863	1307953	0,00	703,68	1.347.523,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61754
	1863	1307954	0,00	360,00	1.347.883,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 61500
	1863	1307955	0,00	283,50	1.348.166,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6907
	1863	1308050	0,00	3.840,00	1.352.006,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9396
	1863	1308051	0,00	552,60	1.352.559,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1607
	1863	1308052	0,00	440,00	1.352.999,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9900
	1863	1308053	0,00	4.688,00	1.357.687,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 180542
	1863	1308054	0,00	578,67	1.358.266,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16216
	1863	1308055	0,00	628,90	1.358.895,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 253851
	1863	1308056	0,00	13.673,60	1.372.568,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77101
	1863	1308584	7.108,73	0,00	1.365.460,01 C	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/03/2018
	1863	1308585	913,66	0,00	1.364.546,35 C	8 - 444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13/03/2018
	1863	1308586	2.574,72	0,00	1.361.971,63 C	8 - 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 13/03/2018
	1863	1308587	666,45	0,00	1.361.305,18 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308589	471,35	0,00	1.360.833,83 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308590	1.083,55	0,00	1.359.750,28 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308591	612,70	0,00	1.359.137,58 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308592	2.632,65	0,00	1.356.504,93 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
	1863	1308593	893,90	0,00	1.355.611,03 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/03/2018
14/03/2018	1863	1307495	0,00	154,20	1.355.765,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4474
	1863	1307496	0,00	3.740,00	1.359.505,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94100

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2018	1863	1307497	0,00	560,00	1.360.065,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 370150
	1863	1307498	0,00	601,30	1.360.666,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254022
	1863	1307499	0,00	15.900,00	1.376.566,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59335
	1863	1307563	0,00	59,80	1.376.626,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 37231
	1863	1307564	0,00	16.584,94	1.393.211,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8171
	1863	1307648	0,00	31.412,22	1.424.623,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 234518
	1863	1307649	0,00	3.466,20	1.428.089,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1064
	1863	1307717	0,00	5.040,00	1.433.129,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 370152
	1863	1307718	0,00	1.572,00	1.434.701,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59344
	1863	1307719	0,00	9.207,72	1.443.909,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 61950
	1863	1307793	0,00	16.209,30	1.460.118,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13816
	1863	1307794	0,00	723,62	1.460.842,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16330
	1863	1307795	0,00	6.030,00	1.466.872,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28294
	1863	1307879	0,00	5.943,68	1.472.816,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10583
	1863	1307880	0,00	361,81	1.473.177,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16327
	1863	1307956	0,00	832,76	1.474.010,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 13671
	1863	1307957	0,00	455,40	1.474.465,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1588
	1863	1307958	0,00	126,00	1.474.591,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614
	1863	1308057	0,00	9.797,11	1.484.389,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 873149
	1863	1308594	3.420,00	0,00	1.480.969,09 C	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 14/03/2018
	1863	1308595	6.516,00	0,00	1.474.453,09 C	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 14/03/2018
	1863	1308596	999,96	0,00	1.473.453,13 C	8 - 490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 14/03/2018
	1863	1308597	6.560,00	0,00	1.466.893,13 C	8 - 386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2018
	1863	1308598	1.953,00	0,00	1.464.940,13 C	8 - 484/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/03/2018
	1863	1308599	15.378,58	0,00	1.449.561,55 C	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14/03/2018
	1863	1308600	1.425,00	0,00	1.448.136,55 C	8 - 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IPANEMA LTDA 14/03/2018
14/03/2018	1863	1308603	15.378,58	0,00	1.432.757,97 C	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14/03/2018
15/03/2018	1863	1307500	0,00	578,67	1.433.336,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301605
	1863	1307501	0,00	1.163,90	1.434.500,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301590
	1863	1307502	0,00	1.368,00	1.435.868,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16162
	1863	1307503	0,00	1.085,43	1.436.953,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16333
	1863	1307504	0,00	24.131,40	1.461.085,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 834580
	1863	1307505	0,00	1.080,15	1.462.165,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16213
	1863	1307565	0,00	1.163,90	1.463.329,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301586
	1863	1307566	0,00	288,71	1.463.618,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301621
	1863	1307567	0,00	1.163,90	1.464.782,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301592
	1863	1307568	0,00	1.010,56	1.465.792,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301612
	1863	1307569	0,00	1.447,24	1.467.239,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16321
	1863	1307650	0,00	8.505,68	1.475.745,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52805
	1863	1307651	0,00	1.412,30	1.477.157,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3870
	1863	1307652	0,00	1.317,73	1.478.475,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301622
	1863	1307653	0,00	936,58	1.479.412,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299894
	1863	1307654	0,00	723,62	1.480.135,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16318
	1863	1307655	0,00	49.750,00	1.529.885,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 218957
	1863	1307656	0,00	13.500,80	1.543.386,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1947248
	1863	1307657	0,00	183,81	1.543.570,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32719
	1863	1307658	0,00	1.120,28	1.544.690,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3872
	1863	1307720	0,00	853,19	1.545.543,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1510
	1863	1307721	0,00	4.860,00	1.550.403,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 170060
	1863	1307722	0,00	147,00	1.550.550,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10732
	1863	1307723	0,00	978,92	1.551.529,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301607
	1863	1307724	0,00	235,88	1.551.765,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301614

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2018	1863	1307725	0,00	920,13	1.552.685,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16181
	1863	1307726	0,00	8.775,00	1.561.460,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62858
	1863	1307727	0,00	1.033,50	1.562.494,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 614
	1863	1307728	0,00	21.539,00	1.584.033,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4024
	1863	1307729	0,00	3.647,08	1.587.680,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250729
	1863	1307730	0,00	510,15	1.588.190,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1512
	1863	1307731	0,00	1.150,16	1.589.340,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16315
	1863	1307732	0,00	330,45	1.589.671,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16265
	1863	1307796	0,00	1.328,87	1.590.999,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3871
	1863	1307797	0,00	644,00	1.591.643,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10731
	1863	1307798	0,00	1.219,32	1.592.863,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301594
	1863	1307799	0,00	1.163,90	1.594.027,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301587
	1863	1307800	0,00	978,92	1.595.006,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301628
	1863	1307801	0,00	481,50	1.595.487,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10548
	1863	1307802	0,00	200,00	1.595.687,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 610
	1863	1307803	0,00	37.892,08	1.633.579,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 218592
	1863	1307804	0,00	764,34	1.634.344,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16241
	1863	1307805	0,00	1.157,34	1.635.501,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16218
	1863	1307881	0,00	989,15	1.636.490,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301659
	1863	1307882	0,00	1.163,90	1.637.654,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301580
	1863	1307883	0,00	154,38	1.637.808,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301616
	1863	1307884	0,00	981,00	1.638.789,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10508
	1863	1307885	0,00	4.000,00	1.642.789,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21671
	1863	1307886	0,00	2.539,17	1.645.328,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 234
	1863	1307959	0,00	1.166,36	1.646.495,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1828
	1863	1307960	0,00	1.977,11	1.648.472,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301624
	1863	1307961	0,00	15.074,98	1.663.547,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2553

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2018	1863	1307962	0,00	560,00	1.664.107,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 369378
	1863	1307963	0,00	362,00	1.664.469,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9917
	1863	1307964	0,00	501,48	1.664.970,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16215
	1863	1308058	0,00	1.163,90	1.666.134,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301582
	1863	1308059	0,00	1.141,95	1.667.276,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16161
	1863	1308060	0,00	89,80	1.667.366,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4023
	1863	1308606	9.538,00	0,00	1.657.828,54 C	8- 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2018
	1863	1308607	60,00	0,00	1.657.768,54 C	8- 350/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15/03/2018
16/03/2018	1863	1307506	0,00	2.924,80	1.660.693,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205038
	1863	1307507	0,00	114,00	1.660.807,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205305
	1863	1307570	0,00	4.088,40	1.664.895,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3874
	1863	1307571	0,00	3.025,00	1.667.920,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77204
	1863	1307572	0,00	17.432,00	1.685.352,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 205045
	1863	1307573	0,00	2.700,00	1.688.052,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 11993
	1863	1307659	0,00	24.144,89	1.712.197,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 929012
	1863	1307660	0,00	5.850,10	1.718.047,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3900
	1863	1307733	0,00	322,10	1.718.369,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46451
	1863	1307734	0,00	952,00	1.719.321,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 19517
	1863	1307806	0,00	230,97	1.719.552,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299685
	1863	1307807	0,00	147,00	1.719.699,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10744
	1863	1307808	0,00	200,50	1.719.900,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1113
	1863	1307887	0,00	3.300,00	1.723.200,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1947428
	1863	1307888	0,00	1.846,99	1.725.047,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 68941
	1863	1307889	0,00	960,00	1.726.007,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 8728
	1863	1307965	0,00	364,66	1.726.371,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1515
	1863	1307966	0,00	628,00	1.726.999,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10743
	1863	1307967	0,00	3.586,00	1.730.585,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME 1723
	1863	1307968	0,00	9.538,00	1.740.123,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					59410	
16/03/2018	1863	1308061	0,00	630,00	1.740.753,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6429008
	1863	1308062	0,00	161,00	1.740.914,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11094
	1863	1308063	0,00	12.600,00	1.753.514,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32040
	1863	1308613	525,02	0,00	1.752.989,93 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/03/2018
	1863	1308618	3.422,72	0,00	1.749.567,21 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/03/2018
	1863	1308619	525,02	0,00	1.749.042,19 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/03/2018
	1863	1308620	499,52	0,00	1.748.542,67 C	8- 412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/03/2018
	1863	1308621	3.420,00	0,00	1.745.122,67 C	8- 475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 16/03/2018
	1863	1308622	6.168,00	0,00	1.738.954,67 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308623	7.040,00	0,00	1.731.914,67 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308624	12.300,00	0,00	1.719.614,67 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308625	167,99	0,00	1.719.446,68 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308626	3.360,00	0,00	1.716.086,68 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308627	5.457,00	0,00	1.710.629,68 C	8- 433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/03/2018
	1863	1308628	31.033,70	0,00	1.679.595,98 C	8- 631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 16/03/2018
	1863	1308629	21.056,79	0,00	1.658.539,19 C	8- 366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 16/03/2018
	1863	1308630	798,00	0,00	1.657.741,19 C	8- 571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 16/03/2018
	1863	1308631	594,00	0,00	1.657.147,19 C	8- 638/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 16/03/2018
	1863	1308632	2.675,63	0,00	1.654.471,56 C	8 - 176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16/03/2018
	1863	1308634	395,70	0,00	1.654.075,86 C	8- 421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308635	1.542,75	0,00	1.652.533,11 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 16/03/2018
	1863	1308636	2.104,80	0,00	1.650.428,31 C	8- 556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/03/2018
	1863	1308637	44,00	0,00	1.650.384,31 C	8- 563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/03/2018
	1863	1308638	2.956,20	0,00	1.647.428,11 C	8- 256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018
	1863	1308639	253,50	0,00	1.647.174,61 C	8- 256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018
	1863	1308640	181,50	0,00	1.646.993,11 C	8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018
	1863	1308642	525,02	0,00	1.646.468,09 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/03/2018
	1863	1308643	1.700,00	0,00	1.644.768,09 C	8- 2057/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 16/03/2018
	1863	1308648	580,15	0,00	1.644.187,94 C	8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308649	1.464,00	0,00	1.642.723,94 C	8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308651	654,00	0,00	1.642.069,94 C	8 - 158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 16/03/2018
	1863	1308652	2.655,60	0,00	1.639.414,34 C	8 - 506/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308653	671,85	0,00	1.638.742,49 C	8 - 429/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16/03/2018
	1863	1308654	9.974,40	0,00	1.628.768,09 C	8 - 557/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/03/2018
	1863	1308655	1.297,40	0,00	1.627.470,69 C	8 - 566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 16/03/2018
	1863	1308657	936,58	0,00	1.626.534,11 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308659	9.720,15	0,00	1.616.813,96 C	8- 1599/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 16/03/2018
	1863	1308660	5.631,28	0,00	1.611.182,68 C	8- 364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308661	1.734,80	0,00	1.609.447,88 C	8- 399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/03/2018
	1863	1308662	16.456,00	0,00	1.592.991,88 C	8- 399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308663	12.880,00	0,00	1.580.111,88 C	8 - 375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 16/03/2018
	1863	1308664	1.054,91	0,00	1.579.056,97 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308665	1.163,90	0,00	1.577.893,07 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308666	578,67	0,00	1.577.314,40 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308667	578,67	0,00	1.576.735,73 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308668	1.157,34	0,00	1.575.578,39 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308669	578,67	0,00	1.574.999,72 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308670	1.163,90	0,00	1.573.835,82 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308671	578,67	0,00	1.573.257,15 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308672	154,38	0,00	1.573.102,77 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308673	205,84	0,00	1.572.896,93 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308674	308,76	0,00	1.572.588,17 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308675	320,61	0,00	1.572.267,56 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308676	308,76	0,00	1.571.958,80 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308677	1.163,90	0,00	1.570.794,90 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308678	528,63	0,00	1.570.266,27 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308679	154,38	0,00	1.570.111,89 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308680	1.010,56	0,00	1.569.101,33 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308681	3.336,83	0,00	1.565.764,50 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308682	678,73	0,00	1.565.085,77 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308683	183,81	0,00	1.564.901,96 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308684	288,71	0,00	1.564.613,25 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308685	3.446,50	0,00	1.561.166,75 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308686	936,58	0,00	1.560.230,17 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308687	978,92	0,00	1.559.251,25 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308688	588,61	0,00	1.558.662,64 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308689	367,62	0,00	1.558.295,02 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308690	936,58	0,00	1.557.358,44 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308691	936,58	0,00	1.556.421,86 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308692	90,29	0,00	1.556.331,57 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308693	2.028,45	0,00	1.554.303,12 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308694	3.446,50	0,00	1.550.856,62 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308695	1.524,96	0,00	1.549.331,66 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308696	776,96	0,00	1.548.554,70 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308697	367,62	0,00	1.548.187,08 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308698	989,15	0,00	1.547.197,93 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308699	1.010,56	0,00	1.546.187,37 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308700	936,58	0,00	1.545.250,79 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308701	1.010,56	0,00	1.544.240,23 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308702	288,71	0,00	1.543.951,52 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308703	183,81	0,00	1.543.767,71 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308704	1.343,62	0,00	1.542.424,09 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308705	528,63	0,00	1.541.895,46 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308706	1.010,56	0,00	1.540.884,90 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308707	146,64	0,00	1.540.738,26 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308708	183,81	0,00	1.540.554,45 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308709	299,90	0,00	1.540.254,55 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308710	978,92	0,00	1.539.275,63 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308711	604,40	0,00	1.538.671,23 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308712	296,13	0,00	1.538.375,10 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308713	501,48	0,00	1.537.873,62 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308714	678,73	0,00	1.537.194,89 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308715	578,67	0,00	1.536.616,22 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308716	578,67	0,00	1.536.037,55 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308717	578,67	0,00	1.535.458,88 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308718	578,67	0,00	1.534.880,21 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308719	578,67	0,00	1.534.301,54 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308720	578,67	0,00	1.533.722,87 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308721	1.157,34	0,00	1.532.565,53 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308722	1.163,90	0,00	1.531.401,63 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308723	1.163,90	0,00	1.530.237,73 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308724	239,23	0,00	1.529.998,50 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308725	723,62	0,00	1.529.274,88 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308728	274,10	0,00	1.529.000,78 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308729	578,67	0,00	1.528.422,11 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308730	978,92	0,00	1.527.443,19 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308731	1.010,56	0,00	1.526.432,63 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308732	320,61	0,00	1.526.112,02 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308733	361,81	0,00	1.525.750,21 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308734	299,90	0,00	1.525.450,31 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308735	2.109,82	0,00	1.523.340,49 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308736	1.010,56	0,00	1.522.329,93 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308737	678,73	0,00	1.521.651,20 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308738	1.015,04	0,00	1.520.636,16 C	8 - 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308739	13.409,30	0,00	1.507.226,86 C	8 - 365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018
	1863	1308740	1.447,24	0,00	1.505.779,62 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308741	1.447,24	0,00	1.504.332,38 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308742	1.447,24	0,00	1.502.885,14 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308743	361,81	0,00	1.502.523,33 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308744	723,62	0,00	1.501.799,71 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308745	723,62	0,00	1.501.076,09 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308746	1.150,16	0,00	1.499.925,93 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308747	2.170,86	0,00	1.497.755,07 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308748	1.150,16	0,00	1.496.604,91 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308749	1.447,24	0,00	1.495.157,67 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308750	1.163,90	0,00	1.493.993,77 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308751	1.150,16	0,00	1.492.843,61 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308752	723,62	0,00	1.492.119,99 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308753	361,81	0,00	1.491.758,18 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/03/2018
16/03/2018	1863	1308754	501,48	0,00	1.491.256,70 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308755	578,67	0,00	1.490.678,03 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308756	2.894,48	0,00	1.487.783,55 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308757	723,62	0,00	1.487.059,93 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308758	578,67	0,00	1.486.481,26 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308759	578,67	0,00	1.485.902,59 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308760	578,67	0,00	1.485.323,92 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308761	525,02	0,00	1.484.798,90 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308762	1.010,56	0,00	1.483.788,34 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308763	1.085,43	0,00	1.482.702,91 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308764	1.447,24	0,00	1.481.255,67 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308765	183,81	0,00	1.481.071,86 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308766	1.085,43	0,00	1.479.986,43 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308767	1.085,43	0,00	1.478.901,00 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308768	1.010,56	0,00	1.477.890,44 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308769	146,64	0,00	1.477.743,80 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308770	1.163,90	0,00	1.476.579,90 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	1863	1308771	361,81	0,00	1.476.218,09 C	16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308772	299,90	0,00	1.475.918,19 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308773	299,90	0,00	1.475.618,29 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308774	578,67	0,00	1.475.039,62 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308775	578,67	0,00	1.474.460,95 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308776	501,48	0,00	1.473.959,47 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308777	183,81	0,00	1.473.775,66 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308778	15,34	0,00	1.473.760,32 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308779	1.054,91	0,00	1.472.705,41 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308780	1.447,24	0,00	1.471.258,17 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308781	867,38	0,00	1.470.390,79 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308782	1.163,90	0,00	1.469.226,89 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308783	197,60	0,00	1.469.029,29 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308784	395,20	0,00	1.468.634,09 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308785	15,34	0,00	1.468.618,75 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018 8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308786	361,81	0,00	1.468.256,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308787	578,67	0,00	1.467.678,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1863	1308788	1.163,90	0,00	1.466.514,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018 8 - 484/15 VOL. XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308789	1.163,90	0,00	1.465.350,47 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308790	936,58	0,00	1.464.413,89 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308791	1.163,90	0,00	1.463.249,99 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308792	936,58	0,00	1.462.313,41 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308793	3.922,72	0,00	1.458.390,69 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308794	4.922,72	0,00	1.453.467,97 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308795	4.422,72	0,00	1.449.045,25 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308796	905,90	0,00	1.448.139,35 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308797	296,13	0,00	1.447.843,22 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308798	1.356,35	0,00	1.446.486,87 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308799	3.922,72	0,00	1.442.564,15 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308800	936,58	0,00	1.441.627,57 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308801	723,62	0,00	1.440.903,95 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308802	989,15	0,00	1.439.914,80 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308803	97,48	0,00	1.439.817,32 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308804	578,67	0,00	1.439.238,65 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308805	978,92	0,00	1.438.259,73 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308806	936,58	0,00	1.437.323,15 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308807	330,80	0,00	1.436.992,35 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308808	122,80	0,00	1.436.869,55 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308809	1.150,16	0,00	1.435.719,39 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308810	3.446,50	0,00	1.432.272,89 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308811	728,85	0,00	1.431.544,04 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308812	678,73	0,00	1.430.865,31 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308813	678,73	0,00	1.430.186,58 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308814	288,71	0,00	1.429.897,87 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308815	122,80	0,00	1.429.775,07 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308816	1.163,90	0,00	1.428.611,17 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308817	1.163,90	0,00	1.427.447,27 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308818	578,67	0,00	1.426.868,60 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308819	728,85	0,00	1.426.139,75 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308820	217,40	0,00	1.425.922,35 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308821	978,92	0,00	1.424.943,43 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308822	288,71	0,00	1.424.654,72 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308823	936,58	0,00	1.423.718,14 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308824	936,58	0,00	1.422.781,56 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308825	3.446,50	0,00	1.419.335,06 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308826	578,67	0,00	1.418.756,39 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308827	1.163,90	0,00	1.417.592,49 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308828	936,58	0,00	1.416.655,91 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308829	577,42	0,00	1.416.078,49 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308830	936,58	0,00	1.415.141,91 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308831	183,81	0,00	1.414.958,10 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308832	146,64	0,00	1.414.811,46 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308833	422,04	0,00	1.414.389,42 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308834	578,67	0,00	1.413.810,75 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308835	578,67	0,00	1.413.232,08 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308836	989,15	0,00	1.412.242,93 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308837	3.336,83	0,00	1.408.906,10 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308838	30,68	0,00	1.408.875,42 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308839	3.446,50	0,00	1.405.428,92 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308840	501,48	0,00	1.404.927,44 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308841	989,15	0,00	1.403.938,29 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308842	936,58	0,00	1.403.001,71 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308843	1.163,90	0,00	1.401.837,81 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308844	989,15	0,00	1.400.848,66 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308845	978,92	0,00	1.399.869,74 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308846	1.163,90	0,00	1.398.705,84 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308847	1.010,56	0,00	1.397.695,28 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308848	936,58	0,00	1.396.758,70 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308849	528,63	0,00	1.396.230,07 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308850	578,67	0,00	1.395.651,40 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308851	978,92	0,00	1.394.672,48 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308852	146,64	0,00	1.394.525,84 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308853	1.447,24	0,00	1.393.078,60 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308854	578,67	0,00	1.392.499,93 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308855	528,63	0,00	1.391.971,30 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308856	764,34	0,00	1.391.206,96 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308857	936,58	0,00	1.390.270,38 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308858	183,81	0,00	1.390.086,57 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308859	578,67	0,00	1.389.507,90 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308860	1.026,87	0,00	1.388.481,03 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308861	578,67	0,00	1.387.902,36 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308862	978,92	0,00	1.386.923,44 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308863	905,90	0,00	1.386.017,54 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308864	578,67	0,00	1.385.438,87 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308865	578,67	0,00	1.384.860,20 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308866	978,92	0,00	1.383.881,28 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308867	578,67	0,00	1.383.302,61 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308868	1.157,34	0,00	1.382.145,27 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308869	764,34	0,00	1.381.380,93 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308870	299,90	0,00	1.381.081,03 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308871	3.556,17	0,00	1.377.524,86 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308872	307,66	0,00	1.377.217,20 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308873	1.054,91	0,00	1.376.162,29 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308874	978,92	0,00	1.375.183,37 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308875	936,58	0,00	1.374.246,79 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308876	299,90	0,00	1.373.946,89 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308877	69,80	0,00	1.373.877,09 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308878	936,58	0,00	1.372.940,51 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308879	270,87	0,00	1.372.669,64 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308880	1.054,91	0,00	1.371.614,73 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308881	3.446,50	0,00	1.368.168,23 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308882	978,92	0,00	1.367.189,31 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308883	578,67	0,00	1.366.610,64 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308884	578,67	0,00	1.366.031,97 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308885	288,71	0,00	1.365.743,26 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308886	578,67	0,00	1.365.164,59 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308887	1.080,15	0,00	1.364.084,44 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308888	578,67	0,00	1.363.505,77 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308889	764,34	0,00	1.362.741,43 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308890	1.010,56	0,00	1.361.730,87 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308891	43,05	0,00	1.361.687,82 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308892	1.157,34	0,00	1.360.530,48 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308893	578,67	0,00	1.359.951,81 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308894	1.010,56	0,00	1.358.941,25 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308895	978,92	0,00	1.357.962,33 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308896	764,34	0,00	1.357.197,99 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308897	146,64	0,00	1.357.051,35 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308898	1.157,34	0,00	1.355.894,01 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308899	3.446,50	0,00	1.352.447,51 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308900	501,48	0,00	1.351.946,03 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308901	183,81	0,00	1.351.762,22 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308902	578,67	0,00	1.351.183,55 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308903	936,58	0,00	1.350.246,97 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308904	235,88	0,00	1.350.011,09 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308905	235,88	0,00	1.349.775,21 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308906	299,90	0,00	1.349.475,31 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308907	1.054,91	0,00	1.348.420,40 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308908	578,67	0,00	1.347.841,73 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308909	578,67	0,00	1.347.263,06 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308910	501,48	0,00	1.346.761,58 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308911	367,62	0,00	1.346.393,96 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308912	2.413,63	0,00	1.343.980,33 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308913	578,67	0,00	1.343.401,66 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308914	578,67	0,00	1.342.822,99 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308915	1.356,35	0,00	1.341.466,64 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308916	936,58	0,00	1.340.530,06 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308917	270,87	0,00	1.340.259,19 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308918	55,42	0,00	1.340.203,77 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308919	978,92	0,00	1.339.224,85 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1309190	2.977,20	0,00	1.336.247,65 C	916/15 BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018
	1863	1309191	3.198,80	0,00	1.333.048,85 C	705/15 BAIXA CONTÁBIL NF 615054 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018
	1863	1309192	139,20	0,00	1.332.909,65 C	PROC 916/15 BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018
	1863	1309196	18.468,97	0,00	1.314.440,68 C	053/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 39800
	1863	1309197	800,00	0,00	1.313.640,68 C	053/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 40688
	1863	1309198	280,00	0,00	1.313.360,68 C	2854/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/03/2018 40725
	1863	1309222	0,00	181,50	1.313.542,18 C	ESTORNO 8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16/03/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/03/2018
17/03/2018	1863	1307809	0,00	16.150,00	1.329.692,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 50
	1863	1307969	0,00	18.150,00	1.347.842,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23204
	1863	1307970	0,00	34.440,00	1.382.282,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 177641
19/03/2018	1863	1307508	0,00	525,02	1.382.807,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10076
	1863	1307509	0,00	77,00	1.382.884,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31274
	1863	1307510	0,00	1.349,73	1.384.233,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3875
	1863	1307511	0,00	560,00	1.384.793,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1950695
	1863	1307512	0,00	17.479,99	1.402.273,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 118584
19/03/2018	1863	1307574	0,00	96,60	1.402.370,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76888
	1863	1307575	0,00	176,40	1.402.546,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10745
	1863	1307661	0,00	525,02	1.403.071,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10078
	1863	1307662	0,00	752,00	1.403.823,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10748
	1863	1307663	0,00	6.353,67	1.410.177,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 93434
	1863	1307664	0,00	3.922,72	1.414.100,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10073
	1863	1307735	0,00	861,50	1.414.961,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254268
	1863	1307736	0,00	723,62	1.415.685,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16324
	1863	1307737	0,00	3.852,28	1.419.537,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52816
	1863	1307738	0,00	2.400,00	1.421.937,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10083
	1863	1307739	0,00	7.060,33	1.428.998,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10070
	1863	1307810	0,00	4.479,19	1.433.477,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10075
	1863	1307811	0,00	978,92	1.434.456,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299906
	1863	1307812	0,00	525,02	1.434.981,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10079
	1863	1307813	0,00	273,60	1.435.254,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62200
	1863	1307890	0,00	525,02	1.435.779,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10081
	1863	1307891	0,00	4.479,19	1.440.259,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10074
	1863	1307892	0,00	147,00	1.440.406,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10749
	1863	1307893	0,00	525,02	1.440.931,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10071
	1863	1307894	0,00	4.922,72	1.445.853,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10082
	1863	1307971	0,00	4.922,72	1.450.776,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10077
	1863	1307972	0,00	936,58	1.451.713,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299892
	1863	1307973	0,00	9.600,00	1.461.313,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19607
	1863	1307974	0,00	525,02	1.461.838,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10072
	1863	1307975	0,00	525,02	1.462.363,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10080
	1863	1307976	0,00	21.888,40	1.484.251,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 874741
	1863	1307977	0,00	1.388,20	1.485.639,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64762
	1863	1308064	0,00	833,00	1.486.472,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 874729
	1863	1308065	0,00	1.163,90	1.487.636,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 16277
19/03/2018	1863	1308066	0,00	5.604,00	1.493.240,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9554
	1863	1308067	0,00	592,80	1.493.833,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16336
	1863	1308068	0,00	18.200,00	1.512.033,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBANLAR INDU E COM DE PROD PLASTICOS 1084
	1863	1308922	1.729,00	0,00	1.510.304,38 C	8- 435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/03/2018
20/03/2018	1863	1307513	0,00	7.146,50	1.517.450,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36463
	1863	1307514	0,00	640,20	1.518.091,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36464
	1863	1307515	0,00	131,46	1.518.222,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1691
	1863	1307576	0,00	3.420,00	1.521.642,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278005
	1863	1307577	0,00	104,10	1.521.746,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173982
	1863	1307578	0,00	300,00	1.522.046,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18037
	1863	1307579	0,00	17.373,28	1.539.419,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77254
	1863	1307580	0,00	120,00	1.539.539,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254269
	1863	1307581	0,00	164,80	1.539.704,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1690
	1863	1307665	0,00	9.300,00	1.549.004,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1592
	1863	1307666	0,00	18,00	1.549.022,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3881
	1863	1307740	0,00	11.343,60	1.560.366,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4547
	1863	1307741	0,00	1.574,66	1.561.940,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3880
	1863	1307742	0,00	3.097,96	1.565.038,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1522
	1863	1307743	0,00	109,80	1.565.148,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1524
	1863	1307814	0,00	5.040,00	1.570.188,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1594
	1863	1307815	0,00	699,30	1.570.888,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36466
	1863	1307816	0,00	3.372,80	1.574.260,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62209
	1863	1307895	0,00	639,17	1.574.900,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1523
	1863	1307896	0,00	356,00	1.575.256,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9927
	1863	1307978	0,00	13.050,00	1.588.306,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1593
	1863	1307979	0,00	500,00	1.588.806,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 8199
	1863	1307980	0,00	11.294,40	1.600.100,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 94577
	1863	1307981	0,00	8.237,00	1.608.337,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3263

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2018	1863	1307982	0,00	1.015,00	1.609.352,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 7193
	1863	1308069	0,00	29.329,00	1.638.681,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61577
	1863	1308070	0,00	2.770,50	1.641.451,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36465
	1863	1308071	0,00	13.500,00	1.654.951,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62201
	1863	1308072	0,00	256,00	1.655.207,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9931
	1863	1308953	854,80	0,00	1.654.353,11 C	8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 20/03/2018
	1863	1308965	7.372,80	0,00	1.646.980,31 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 20/03/2018
	1863	1309007	181,50	0,00	1.646.798,81 C	8 443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/03/2018
21/03/2018	1863	1307516	0,00	760,00	1.647.558,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10756
	1863	1307517	0,00	578,67	1.648.137,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32979
	1863	1307518	0,00	299,90	1.648.437,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32957
	1863	1307519	0,00	299,90	1.648.737,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32948
	1863	1307520	0,00	578,67	1.649.315,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32956
	1863	1307521	0,00	8.680,00	1.657.995,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 254300
	1863	1307582	0,00	8.037,04	1.666.032,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173985
	1863	1307583	0,00	3.556,17	1.669.589,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32961
	1863	1307584	0,00	982,00	1.670.571,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9278
	1863	1307585	0,00	299,90	1.670.871,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32978
	1863	1307586	0,00	146,64	1.671.017,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32954
	1863	1307667	0,00	1.432,48	1.672.450,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3882
	1863	1307668	0,00	1.250,00	1.673.700,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 279
	1863	1307669	0,00	3.700,00	1.677.400,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 278
	1863	1307670	0,00	936,58	1.678.336,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32981
	1863	1307671	0,00	90,29	1.678.427,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32949
	1863	1307672	0,00	183,81	1.678.610,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32958
	1863	1307744	0,00	6.846,72	1.685.457,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29997
	1863	1307745	0,00	578,67	1.686.036,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32959
	1863	1307817	0,00	147,00	1.686.183,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10757
	1863	1307818	0,00	205,84	1.686.389,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32969

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2018	1863	1307819	0,00	578,67	1.686.967,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32965
	1863	1307820	0,00	578,67	1.687.546,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32962
	1863	1307821	0,00	1.163,90	1.688.710,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301619
	1863	1307822	0,00	288,71	1.688.999,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301626
	1863	1307823	0,00	296,13	1.689.295,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32946
	1863	1307824	0,00	764,34	1.690.059,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32952
	1863	1307825	0,00	299,90	1.690.359,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32953
	1863	1307897	0,00	578,67	1.690.938,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32964
	1863	1307898	0,00	272,09	1.691.210,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32960
	1863	1307983	0,00	800,00	1.692.010,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32955
	1863	1307984	0,00	1.163,90	1.693.174,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 301584
	1863	1307985	0,00	97,48	1.693.271,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32947
	1863	1308073	0,00	357,50	1.693.629,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1083
	1863	1308074	0,00	15.528,27	1.709.157,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 12122
	1863	1308075	0,00	3.500,00	1.712.657,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 76
	1863	1308076	0,00	1.201,55	1.713.858,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32966
	1863	1308077	0,00	1.333,85	1.715.192,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 161972
	1863	1308078	0,00	183,81	1.715.376,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32982
	1863	1308079	0,00	936,58	1.716.313,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32980
	1863	1308080	0,00	936,58	1.717.249,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32950
	1863	1309014	3.948,90	0,00	1.713.300,79 C	8 - 363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 21/03/2018
	1863	1309018	319,00	0,00	1.712.981,79 C	8 - 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21/03/2018
	1863	1309019	879,96	0,00	1.712.101,83 C	8 - 418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 21/03/2018
	1863	1309020	84,95	0,00	1.712.016,88 C	8 - 2792/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 21/03/2018
	1863	1309021	5.340,00	0,00	1.706.676,88 C	8 - 415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 21/03/2018
	1863	1309022	2.552,00	0,00	1.704.124,88 C	8 - 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21/03/2018
	1863	1309023	775,00	0,00	1.703.349,88 C	8 - 619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2018	1863	1307522	0,00	1.520,00	1.704.869,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62355
	1863	1307523	0,00	591,30	1.705.461,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254588
	1863	1307587	0,00	2.114,55	1.707.575,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42870
	1863	1307588	0,00	1.300,00	1.708.875,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/2744
	1863	1307589	0,00	16.150,00	1.725.025,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 55
	1863	1307673	0,00	304,00	1.725.329,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 228509
	1863	1307746	0,00	5.149,44	1.730.479,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9503
	1863	1307747	0,00	220,38	1.730.699,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 302893
	1863	1307826	0,00	186,27	1.730.885,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16088
	1863	1307827	0,00	566,40	1.731.452,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 902926
	1863	1307828	0,00	12.790,00	1.744.242,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3284
	1863	1307899	0,00	5.400,00	1.749.642,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 45842
	1863	1307900	0,00	749,70	1.750.391,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 61680
	1863	1307986	0,00	82,33	1.750.474,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 10086
	1863	1307987	0,00	2.250,00	1.752.724,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 63534
	1863	1307988	0,00	1.096,99	1.753.821,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3887
	1863	1307989	0,00	3.276,60	1.757.097,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 292543
	1863	1307990	0,00	126,72	1.757.224,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30141
	1863	1308081	0,00	700,00	1.757.924,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1422705
	1863	1308082	0,00	12.540,00	1.770.464,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 835453
	1863	1309024	32.490,54	0,00	1.737.974,02 C	8 - 606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/2018
	1863	1309025	2.574,72	0,00	1.735.399,30 C	8 - 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 22/03/2018
	1863	1309026	2.232,00	0,00	1.733.167,30 C	8 - 613/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 22/03/2018
	1863	1309027	4.466,00	0,00	1.728.701,30 C	8- 681/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 22/03/2018
	1863	1309028	272,00	0,00	1.728.429,30 C	8- 468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 22/03/2018
	1863	1309031	6.808,00	0,00	1.721.621,30 C	8- 628/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PROD HOSP LTDA ME 22/03/2018
22/03/2018	1863	1309032	44.400,00	0,00	1.677.221,30 C	8- 471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 22/03/2018
	1863	1309034	1.071,00	0,00	1.676.150,30 C	8- 377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 22/03/2018
23/03/2018	1863	1307524	0,00	5.732,58	1.681.882,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52833
	1863	1307525	0,00	1.159,00	1.683.041,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62360
	1863	1307526	0,00	396,00	1.683.437,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13871
	1863	1307527	0,00	146,64	1.683.584,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32971
	1863	1307528	0,00	3.446,50	1.687.031,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33099
	1863	1307529	0,00	1.932,87	1.688.963,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33098
	1863	1307530	0,00	3.607,50	1.692.571,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3904
	1863	1307531	0,00	1.925,00	1.694.496,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 99
	1863	1307590	0,00	9.462,00	1.703.958,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 877122
	1863	1307591	0,00	325,88	1.704.284,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46563
	1863	1307592	0,00	3.446,50	1.707.730,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32951
	1863	1307593	0,00	9.540,00	1.717.270,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 13624
	1863	1307594	0,00	146,64	1.717.417,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32940
	1863	1307674	0,00	936,58	1.718.353,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32963
	1863	1307675	0,00	1.157,34	1.719.511,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32938
	1863	1307676	0,00	989,15	1.720.500,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32936
	1863	1307677	0,00	578,67	1.721.079,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32974
	1863	1307678	0,00	578,67	1.721.657,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32942
	1863	1307679	0,00	15,34	1.721.673,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32970
	1863	1307680	0,00	246,00	1.721.919,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 119608
	1863	1307681	0,00	1.860,00	1.723.779,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 88305
	1863	1307748	0,00	936,58	1.724.715,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32945
	1863	1307749	0,00	361,16	1.725.076,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32939
	1863	1307750	0,00	578,67	1.725.655,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32930
	1863	1307751	0,00	578,67	1.726.234,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32929
	1863	1307752	0,00	1.157,34	1.727.391,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32941

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2018	1863	1307753	0,00	3.432,00	1.730.823,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 56
	1863	1307754	0,00	1.140,00	1.731.963,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3218
	1863	1307829	0,00	1.054,91	1.733.018,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32967
	1863	1307830	0,00	1.010,56	1.734.029,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32933
	1863	1307831	0,00	296,13	1.734.325,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32935
	1863	1307832	0,00	85,14	1.734.410,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32976
	1863	1307833	0,00	1.157,34	1.735.567,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32943
	1863	1307901	0,00	11.693,40	1.747.261,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32266
	1863	1307902	0,00	578,67	1.747.839,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32934
	1863	1307903	0,00	525,02	1.748.364,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32984
	1863	1307904	0,00	578,67	1.748.943,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32931
	1863	1307905	0,00	764,34	1.749.707,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32968
	1863	1307906	0,00	183,81	1.749.891,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32973
	1863	1307907	0,00	294,00	1.750.185,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10772
	1863	1307908	0,00	27,54	1.750.213,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9951
	1863	1307909	0,00	1.536,00	1.751.749,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6229
	1863	1307910	0,00	763,00	1.752.512,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 743
	1863	1307991	0,00	1.890,00	1.754.402,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36506
	1863	1307992	0,00	3.850,97	1.758.253,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3888
	1863	1307993	0,00	367,62	1.758.620,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32944
	1863	1307994	0,00	183,81	1.758.804,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32977
	1863	1307995	0,00	578,67	1.759.383,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32937
	1863	1307996	0,00	578,67	1.759.961,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32932
	1863	1307997	0,00	235,88	1.760.197,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32972
	1863	1307998	0,00	1.008,00	1.761.205,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6443726
	1863	1307999	0,00	4.839,60	1.766.045,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7695
	1863	1308000	0,00	692,00	1.766.737,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10771
	1863	1308001	0,00	5.179,20	1.771.916,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74967
	1863	1308083	0,00	770,80	1.772.687,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36508
	1863	1308084	0,00	3.023,61	1.775.710,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33100

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2018	1863	1308085	0,00	578,67	1.776.289,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32975
	1863	1308086	0,00	578,67	1.776.868,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32983
	1863	1308087	0,00	157,80	1.777.026,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9952
	1863	1308088	0,00	800,00	1.777.826,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13786
	1863	1308089	0,00	2.040,48	1.779.866,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16108
	1863	1308090	0,00	4.359,60	1.784.226,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136964
	1863	1309037	3.600,00	0,00	1.780.626,16 C	8 - 482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 23/03/2018
	1863	1309038	90,00	0,00	1.780.536,16 C	8 - 583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 23/03/2018
	1863	1309039	2.496,00	0,00	1.778.040,16 C	8 - 488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 23/03/2018
	1863	1309040	283,50	0,00	1.777.756,66 C	8 - 466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 23/03/2018
	1863	1309041	18.150,00	0,00	1.759.606,66 C	8 - 678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23/03/2018
	1863	1309042	981,00	0,00	1.758.625,66 C	8 - 621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/03/2018
	1863	1309044	28.547,52	0,00	1.730.078,14 C	8 - 614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309045	1.586,00	0,00	1.728.492,14 C	8 - 614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309046	1.008,00	0,00	1.727.484,14 C	8 - 553/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309048	200,00	0,00	1.727.284,14 C	8 - 597/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 23/03/2018
	1863	1309051	159,60	0,00	1.727.124,54 C	8 - 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 23/03/2018
	1863	1309052	154,20	0,00	1.726.970,34 C	8 - 467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 23/03/2018
	1863	1309053	17,00	0,00	1.726.953,34 C	8 - 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/03/2018
	1863	1309054	1.033,50	0,00	1.725.919,84 C	8 - 352/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 23/03/2018
	1863	1309055	360,00	0,00	1.725.559,84 C	8 - 615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 23/03/2018
	1863	1309056	1.392,00	0,00	1.724.167,84 C	8 - 607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2018	1863	1309057	11.060,40	0,00	1.713.107,44 C	8 - 607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309058	220,38	0,00	1.712.887,06 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309059	5,75	0,00	1.712.881,31 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309060	28,90	0,00	1.712.852,41 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309061	462,94	0,00	1.712.389,47 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309062	289,45	0,00	1.712.100,02 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309063	289,45	0,00	1.711.810,57 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309064	462,94	0,00	1.711.347,63 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309065	77,98	0,00	1.711.269,65 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309066	5,75	0,00	1.711.263,90 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309067	230,97	0,00	1.711.032,93 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/03/2018
	1863	1309068	2.700,00	0,00	1.708.332,93 C	8 - 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/03/2018
	1863	1309069	16.150,00	0,00	1.692.182,93 C	8 - 643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 23/03/2018
	1863	1309070	483,50	0,00	1.691.699,43 C	8 - 567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 23/03/2018
	1863	1309071	1.798,80	0,00	1.689.900,63 C	8 - 037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 23/03/2018
	1863	1309072	132,20	0,00	1.689.768,43 C	8 - 575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 23/03/2018
	1863	1309073	5.600,00	0,00	1.684.168,43 C	8 - 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 23/03/2018
	1863	1309074	1.249,08	0,00	1.682.919,35 C	8 - 351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/03/2018
	1863	1309075	2.539,17	0,00	1.680.380,18 C	8 - 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2018	1863	1309076	9.175,20	0,00	1.671.204,98 C	8 - 616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/03/2018
	1863	1309077	7.975,00	0,00	1.663.229,98 C	8 - 618/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23/03/2018
	1863	1309078	4.248,00	0,00	1.658.981,98 C	8 - 559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 23/03/2018
	1863	1309080	2.160,00	0,00	1.656.821,98 C	8 - 248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 23/03/2018
	1863	1309081	560,00	0,00	1.656.261,98 C	8 - 486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 23/03/2018
	1863	1309082	4.279,07	0,00	1.651.982,91 C	8 - 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/03/2018
	1863	1309083	2.910,30	0,00	1.649.072,61 C	8 - 465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 23/03/2018
	1863	1309084	800,00	0,00	1.648.272,61 C	8 - 373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309085	1.014,00	0,00	1.647.258,61 C	8 - 569/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 23/03/2018
	1863	1309086	703,68	0,00	1.646.554,93 C	8 - 483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/03/2018
	1863	1309087	1.947,45	0,00	1.644.607,48 C	8 - 587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 23/03/2018
	1863	1309088	1.620,00	0,00	1.642.987,48 C	8 - 572/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/03/2018
	1863	1309089	455,40	0,00	1.642.532,08 C	8 - 588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 23/03/2018
	1863	1309090	1.539,37	0,00	1.640.992,71 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018
	1863	1309091	514,50	0,00	1.640.478,21 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018
	1863	1309092	10.497,00	0,00	1.629.981,21 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 23/03/2018
	1863	1309094	832,76	0,00	1.629.148,45 C	8 - 517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 23/03/2018
	1863	1309098	3.466,20	0,00	1.625.682,25 C	8 - 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/03/2018
24/03/2018	1863	1307595	0,00	7.686,00	1.633.368,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77378
	1863	1307682	0,00	999,27	1.634.367,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 206998
	1863	1307683	0,00	188,00	1.634.555,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10647

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2018	1863	1307834	0,00	5.683,02	1.640.238,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 93683
	1863	1307835	0,00	828,40	1.641.066,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10648
	1863	1307911	0,00	568,20	1.641.635,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6936
	1863	1308091	0,00	14.210,00	1.655.845,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2136
	1863	1308092	0,00	7.200,00	1.663.045,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 67463
26/03/2018	1863	1307532	0,00	396,00	1.663.441,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 13898
	1863	1307533	0,00	1.293,71	1.664.734,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3893
	1863	1307684	0,00	45,00	1.664.779,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43341
	1863	1307755	0,00	5.638,02	1.670.417,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52842
	1863	1307836	0,00	90.000,00	1.760.417,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 16998
	1863	1307837	0,00	147,00	1.760.564,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10783
	1863	1307912	0,00	768,00	1.761.332,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10782
	1863	1308002	0,00	753,80	1.762.086,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11404
	1863	1308003	0,00	25.600,00	1.787.686,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 6423
	1863	1308004	0,00	45.500,00	1.833.186,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 6422
	1863	1308093	0,00	47.250,00	1.880.436,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 208571
	1863	1309099	276,00	0,00	1.880.160,67 C	8 - 355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 26/03/2018
	1863	1309100	481,50	0,00	1.879.679,17 C	8 - 621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/03/2018
	1863	1309103	4.688,00	0,00	1.874.991,17 C	8 - 633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/03/2018
	1863	1309105	13.190,00	0,00	1.861.801,17 C	8 - 642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 26/03/2018
	1863	1309106	1.391,44	0,00	1.860.409,73 C	8 - 108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/03/2018
	1863	1309107	1.223,60	0,00	1.859.186,13 C	8 - 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/03/2018
	1863	1309110	196,00	0,00	1.858.990,13 C	8 - 147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 26/03/2018
27/03/2018	1863	1307534	0,00	84,84	1.859.074,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 93966
	1863	1307535	0,00	10.720,00	1.869.794,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2018	1863	1307536	0,00	8.736,00	1.878.530,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19683
	1863	1307596	0,00	1.664,00	1.880.194,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13951
	1863	1307597	0,00	411,07	1.880.606,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1543
	1863	1307598	0,00	571,58	1.881.177,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1548
	1863	1307599	0,00	200,00	1.881.377,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132255
	1863	1307685	0,00	470,26	1.881.847,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42931
	1863	1307686	0,00	777,62	1.882.625,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1545
	1863	1307756	0,00	6.768,00	1.889.393,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3392
	1863	1307757	0,00	811,03	1.890.204,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 174322
	1863	1307758	0,00	2.967,00	1.893.171,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17033
	1863	1307759	0,00	1.829,28	1.895.000,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132264
	1863	1307838	0,00	5.600,00	1.900.600,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 126257
	1863	1307839	0,00	4.162,11	1.904.762,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 455088
	1863	1307840	0,00	116,51	1.904.879,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 69726
	1863	1307841	0,00	34.370,00	1.939.249,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 86963
	1863	1307913	0,00	3.545,00	1.942.794,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14447
	1863	1307914	0,00	856,40	1.943.650,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254799
	1863	1307915	0,00	18,30	1.943.669,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1544
	1863	1308005	0,00	98.000,00	2.041.669,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 789321
	1863	1308006	0,00	355,35	2.042.024,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1643
	1863	1308007	0,00	9.840,00	2.051.864,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9813
	1863	1308008	0,00	3.106,50	2.054.970,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36524
	1863	1308009	0,00	1.056,16	2.056.027,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1546
	1863	1308094	0,00	131,00	2.056.158,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 522
	1863	1308095	0,00	140,00	2.056.298,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9962
	1863	1309111	360,00	0,00	2.055.938,14 C	8- 152/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 27/03/2018
	1863	1309113	7.047,00	0,00	2.048.891,14 C	8- 637/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/03/2018
28/03/2018	1863	1307537	0,00	14.880,00	2.063.771,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3308

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2018	1863	1307538	0,00	652,00	2.064.423,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10789
	1863	1307600	0,00	328,50	2.064.751,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 132256
	1863	1307601	0,00	585,15	2.065.336,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 254996
	1863	1307602	0,00	4.036,57	2.069.373,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6526
	1863	1307603	0,00	4.860,00	2.074.233,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 171432
	1863	1307604	0,00	1.959,00	2.076.192,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 322
	1863	1307605	0,00	29.750,00	2.105.942,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19740
	1863	1307687	0,00	299,15	2.106.241,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 587
	1863	1307688	0,00	337,75	2.106.579,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 588
	1863	1307689	0,00	1.520,00	2.108.099,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62657
	1863	1307760	0,00	2.320,00	2.110.419,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4729
	1863	1307761	0,00	999,25	2.111.418,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 211050
	1863	1307842	0,00	5.904,00	2.117.322,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16653
	1863	1307916	0,00	3.753,60	2.121.076,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6826
	1863	1307917	0,00	1.234,00	2.122.310,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2949
	1863	1308010	0,00	147,00	2.122.457,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10790
	1863	1308011	0,00	258,00	2.122.715,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 162
	1863	1308096	0,00	2.468,02	2.125.183,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1547
	1863	1308097	0,00	12.012,40	2.137.195,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 3
	1863	1309117	16.584,94	0,00	2.120.610,59 C	8- 691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 28/03/2018
	1863	1309119	13.283,52	0,00	2.107.327,07 C	8- 1232/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/03/2018
	1863	1309120	220,38	0,00	2.107.106,69 C	8- 2695/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2018
	1863	1309121	780,00	0,00	2.106.326,69 C	8- 307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/03/2018
	1863	1309122	1.497,00	0,00	2.104.829,69 C	8- 412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/03/2018
	1863	1309123	12.600,00	0,00	2.092.229,69 C	8- 598/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/03/2018
29/03/2018	1757	35	0,00	5.283,24	2.097.512,93 C	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 03/2018 NFS: 19218 / 19295 / 19141 - WDM DIAGHOSP

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	36	0,00	2.977,20	2.100.490,13 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA 16/03/2018
	1757	37	0,00	2.977,20	2.103.467,33 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018
	1757	38	0,00	3.198,80	2.106.666,13 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 615054 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA 16/03/2018
	1757	39	0,00	3.198,80	2.109.864,93 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018
	1757	40	0,00	139,20	2.110.004,13 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 624140 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA 16/03/2018
	1757	41	0,00	139,20	2.110.143,33 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018
	1757	42	0,00	96,60	2.110.239,93 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 76118 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 29/03/2018
	1757	43	0,00	96,60	2.110.336,53 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018
	1757	149	0,00	180,00	2.110.516,53 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 62816 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 29/03/2018
	1757	150	0,00	180,00	2.110.696,53 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 03/2018, DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO LABOR IMPORT COM. NF: 13253
	1863	1307539	0,00	1.053,36	2.111.749,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3896
	1863	1307540	0,00	449,10	2.112.198,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3286
	1863	1307541	0,00	12.820,80	2.125.019,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77508
	1863	1307606	0,00	1.057,50	2.126.077,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 23011
	1863	1307607	0,00	351,92	2.126.429,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 36317
	1863	1307690	0,00	897,60	2.127.326,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 77511
	1863	1307762	0,00	6.069,13	2.133.395,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52862
	1863	1307843	0,00	8.356,00	2.141.751,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 934504
	1863	1307844	0,00	3.499,08	2.145.251,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 6627
	1863	1307845	0,00	1.097,91	2.146.348,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3894
	1863	1307918	0,00	318,82	2.146.667,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3895
	1863	1307919	0,00	4.344,00	2.151.011,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 278703
	1863	1308012	0,00	742,80	2.151.754,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 62797
	1863	1309125	200,50	0,00	2.151.554,05 C	8- 662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 29/03/2018
	1863	1309126	500,00	0,00	2.151.054,05 C	8 - 576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 29/03/2018
	1863	1309127	5.179,20	0,00	2.145.874,85 C	8 - 673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 29/03/2018
	1863	1309128	401,18	0,00	2.145.473,67 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1863	1309129	77,98	0,00	2.145.395,69 C	8 - 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018
	1863	1309130	1.925,00	0,00	2.143.470,69 C	8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 29/03/2018
	1863	1309131	1.572,00	0,00	2.141.898,69 C	8 - 668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/03/2018
	1863	1309132	230,97	0,00	2.141.667,72 C	8 2479/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/03/2018
	1863	1309134	161,00	0,00	2.141.506,72 C	8- 411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309135	59,80	0,00	2.141.446,92 C	8- 474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 29/03/2018
	1863	1309136	7.113,00	0,00	2.134.333,92 C	8- 505/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 29/03/2018
	1863	1309140	15.500,00	0,00	2.118.833,92 C	8- 503/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/03/2018
	1863	1309141	960,00	0,00	2.117.873,92 C	8- 478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 29/03/2018
	1863	1309142	978,00	0,00	2.116.895,92 C	8-459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 29/03/2018
	1863	1309143	1.240,00	0,00	2.115.655,92 C	8- 098/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 29/03/2018
	1863	1309144	5.040,00	0,00	2.110.615,92 C	8- 216/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018
	1863	1309145	89,80	0,00	2.110.526,12 C	8- 693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 29/03/2018
	1863	1309146	13.050,00	0,00	2.097.476,12 C	8- 276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018
	1863	1309148	6.353,67	0,00	2.091.122,45 C	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 29/03/2018
	1863	1309149	1.672,00	0,00	2.089.450,45 C	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 29/03/2018
	1863	1309150	9.300,00	0,00	2.080.150,45 C	8- 271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/03/2018
	1863	1309152	5.943,68	0,00	2.074.206,77 C	8- 686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/03/2018
	1863	1309153	16.209,30	0,00	2.057.997,47 C	8- 687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309154	1.250,00	0,00	2.056.747,47 C	8- 2493/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/03/2018
29/03/2018	1863	1309155	3.607,50	0,00	2.053.139,97 C	8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/03/2018
	1863	1309156	5.850,10	0,00	2.047.289,87 C	8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/03/2018
	1863	1309157	6.120,00	0,00	2.041.169,87 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 29/03/2018
	1863	1309158	2.343,60	0,00	2.038.826,27 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 29/03/2018
	1863	1309159	82,33	0,00	2.038.743,94 C	8- 2692/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 29/03/2018
	1863	1309160	357,50	0,00	2.038.386,44 C	8- 586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/03/2018
	1863	1309164	1.368,00	0,00	2.037.018,44 C	8- 2480/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309172	4.839,60	0,00	2.032.178,84 C	8- 562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 29/03/2018
	1863	1309173	3.432,00	0,00	2.028.746,84 C	8- 565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/03/2018
	1863	1309174	1.015,00	0,00	2.027.731,84 C	8- 632/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 29/03/2018
	1863	1309175	21.539,00	0,00	2.006.192,84 C	8- 631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 29/03/2018
	1863	1309176	3.500,00	0,00	2.002.692,84 C	8- 706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 29/03/2018
	1863	1309177	4.359,60	0,00	1.998.333,24 C	8- 677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 29/03/2018
	1863	1309179	104,10	0,00	1.998.229,14 C	8- 431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309180	1.140,00	0,00	1.997.089,14 C	8- 713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 29/03/2018
	1863	1309181	16.150,00	0,00	1.980.939,14 C	8- 643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/03/2018
	1863	1309182	1.141,95	0,00	1.979.797,19 C	8- 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309183	920,13	0,00	1.978.877,06 C	8- 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
	1863	1309184	1.979,00	0,00	1.976.898,06 C	8 - 593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 29/03/2018
	1863	1309185	11.294,40	0,00	1.965.603,66 C	8 - 579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 29/03/2018
29/03/2018	1863	1309186	568,20	0,00	1.965.035,46 C	8 - 660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 29/03/2018
	1863	1309187	220,38	0,00	1.964.815,08 C	8 - 2693/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 29/03/2018
	1863	1309188	6.720,00	0,00	1.958.095,08 C	8 - 627/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29/03/2018
	1863	1309189	3.700,00	0,00	1.954.395,08 C	8 - 217/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 29/03/2018
	1863	1309193	180,00	0,00	1.954.215,08 C	BAIXA CONTÁBIL NF 62816 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 29/03/2018
	1863	1309195	96,60	0,00	1.954.118,48 C	BAIXA CONTÁBIL NF 76118 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 29/03/2018
30/03/2018	1863	1307608	0,00	1.865,31	1.955.983,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1552
	1863	1308013	0,00	563,93	1.956.547,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1553
	1863	1308098	0,00	39.002,84	1.995.550,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43056
31/03/2018	1816	1261892	1.392,00	0,00	1.994.158,56 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261893	141,40	0,00	1.994.017,16 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261894	282,80	0,00	1.993.734,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261895	315,00	0,00	1.993.419,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261896	108,00	0,00	1.993.311,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261897	211,00	0,00	1.993.100,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261898	135,00	0,00	1.992.965,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261899	90,00	0,00	1.992.875,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261900	22,50	0,00	1.992.852,86 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261901	67,50	0,00	1.992.785,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261902	212,00	0,00	1.992.573,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876820
	1816	1261903	708,00	0,00	1.991.865,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261904	495,20	0,00	1.991.370,16 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261905	742,80	0,00	1.990.627,36 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261906	209,80	0,00	1.990.417,56 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261907	167,84	0,00	1.990.249,72 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261908	436,80	0,00	1.989.812,92 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261909	208,60	0,00	1.989.604,32 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261910	20,86	0,00	1.989.583,46 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.876818
	1816	1261911	208,90	0,00	1.989.374,56 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.695,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					03/2018 DOC.876818
31/03/2018	1816	1261912	396,00	0,00	1.988.978,56 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.13899
	1816	1261913	96,60	0,00	1.988.881,96 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.76924
	1816	1261914	180,00	0,00	1.988.701,96 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.13253
	1816	1261915	560,00	0,00	1.988.141,96 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.370130
	1816	1261916	139,20	0,00	1.988.002,76 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.906519
	1816	1261917	612,00	0,00	1.987.390,76 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19302
	1816	1261918	67,24	0,00	1.987.323,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19302
	1816	1261919	82,00	0,00	1.987.241,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19304
	1816	1261920	1.305,00	0,00	1.985.936,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261921	840,00	0,00	1.985.096,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261922	416,00	0,00	1.984.680,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261923	32,00	0,00	1.984.648,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261924	837,00	0,00	1.983.811,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261925	256,00	0,00	1.983.555,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261926	224,00	0,00	1.983.331,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261927	612,00	0,00	1.982.719,52 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.19303
	1816	1261928	999,27	0,00	1.981.720,25 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.210625
	1816	1261929	126,72	0,00	1.981.593,53 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.30138
	1816	1262674	275,48	0,00	1.981.318,05 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.16189
	1816	1262675	220,38	0,00	1.981.097,67 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2018 DOC.32748
			2.688.142,65	2.495.544,47	1.981.097,67 C <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 477.890,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308108	0,00	295.500,00	773.390,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 64
	1863	1308114	0,00	2.696,00	776.086,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 768
	1863	1308116	0,00	1.913,50	777.999,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 938
	1863	1308117	0,00	106.380,00	884.379,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 141
	1863	1308119	0,00	159.338,52	1.043.718,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 583
	1863	1308123	0,00	1.705,66	1.045.423,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501663350
	1863	1308125	0,00	2.489,00	1.047.912,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 769
	1863	1308136	0,00	24.625,00	1.072.537,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 477.890,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 65
01/03/2018	1863	1308138	0,00	20.401,17	1.092.939,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 452
	1863	1308144	0,00	258.153,23	1.351.092,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 582
	1863	1308145	0,00	75.539,09	1.426.631,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 713
	1863	1308162	0,00	1.364,22	1.427.995,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8961
	1863	1308175	0,00	1.400,00	1.429.395,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501663244
	1863	1308189	37.797,69	0,00	1.391.597,95 C	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/03/2018
	1863	1308190	987,41	0,00	1.390.610,54 C	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/03/2018
	1863	1308191	615,00	0,00	1.389.995,54 C	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/03/2018
	1863	1308195	70,00	0,00	1.389.925,54 C	8- 262/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 01/03/2018
	1863	1308196	70,00	0,00	1.389.855,54 C	8- 263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 01/03/2018
	1863	1308203	54.105,38	0,00	1.335.750,16 C	7 - 167/ 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/03/2018
	1863	1309224	9.320,00	0,00	1.326.430,16 C	BX. ADINT.(26/02/18)A SETRANSP NF 1823276.
02/03/2018	1863	1308105	0,00	441,80	1.326.871,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 135
	1863	1308110	0,00	1.209,60	1.328.081,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 34747
	1863	1308147	0,00	13.123,00	1.341.204,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5454
	1863	1308158	0,00	75.124,00	1.416.328,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1573421
	1863	1308165	0,00	165,00	1.416.493,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1050
	1863	1308176	0,00	2.832,00	1.419.325,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 357
	1863	1308208	220,00	0,00	1.419.105,56 C	8- 118/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 02/03/2018
	1863	1308209	70,00	0,00	1.419.035,56 C	8- 267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018
	1863	1308211	1.400,00	0,00	1.417.635,56 C	8- 192/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/03/2018
	1863	1308213	126,00	0,00	1.417.509,56 C	8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/03/2018
	1863	1308214	110,00	0,00	1.417.399,56 C	8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/03/2018
	1863	1308228	70,00	0,00	1.417.329,56 C	8- 266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 02/03/2018
	1863	1308239	100,00	0,00	1.417.229,56 C	8 - 469/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 477.890,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1308244	436,00	0,00	1.416.793,56 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 02/03/2018
05/03/2018	1863	1308131	0,00	10.790,10	1.427.583,66 C	8- 153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 02/03/2018
	1863	1308137	0,00	1.358,00	1.428.941,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0130
	1863	1308139	0,00	550,00	1.429.491,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2091
	1863	1308142	0,00	4.820,00	1.434.311,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 22172
	1863	1308154	0,00	300,00	1.434.611,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1521
	1863	1308155	0,00	397,70	1.435.009,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 310
	1863	1308167	0,00	3.500,00	1.438.509,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 847
	1863	1309225	75.124,00	0,00	1.363.385,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1172
	1863	1309228	1.209,60	0,00	1.362.175,76 C	BX ADIANT (26/02/18) A SETRANSP NF1573421
06/03/2018	1863	1308113	0,00	7.567,97	1.369.743,73 C	BX. ADIANT(26/02/18)A URBAN NF 34747.
	1863	1308127	0,00	170,00	1.369.913,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3473
	1863	1308133	0,00	2.900,00	1.372.813,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1077
	1863	1308150	0,00	4.642,86	1.377.456,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22158
	1863	1308160	0,00	147.750,00	1.525.206,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1924
	1863	1308181	0,00	223.740,28	1.748.946,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 581
	1863	1308251	8,66	0,00	1.748.938,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2019
07/03/2018	1863	1308099	0,00	2.452,09	1.751.390,30 C	7 - 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO S.A. 06/03/2018
	1863	1308122	0,00	247,83	1.751.638,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3474
	1863	1308128	0,00	468.348,16	2.219.986,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 156730
	1863	1308135	0,00	2.600,00	2.222.586,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6322
	1863	1308151	0,00	118.800,00	2.341.386,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 17096
	1863	1308157	0,00	6.868,01	2.348.254,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2493
	1863	1308171	0,00	2.900,07	2.351.154,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000119073
	1863	1308179	0,00	7.829,80	2.358.984,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22302
	1863	1308264	1.705,66	0,00	2.357.278,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94053
	1863	1309227	7.829,80	0,00	2.349.448,71 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/03/2018
08/03/2018	1863	1308163	0,00	5.250,00	2.354.698,71 C	BX ADIANT(28.02.18) VIAÇÃO ARAGUARINA NF 94053
						REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 477.890,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2196	
08/03/2018	1863	1308272	40,50	0,00	2.354.658,21 C	8- 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 08/03/2018
09/03/2018	1863	1308115	0,00	4.069,63	2.358.727,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18926
	1863	1308129	0,00	133.713,75	2.492.441,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 108
	1863	1308169	0,00	133.474,96	2.625.916,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88089
	1863	1308280	4.812,50	0,00	2.621.104,05 C	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 09/03/2018
	1863	1308292	1.968,75	0,00	2.619.135,30 C	8- 162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 09/03/2018
	1863	1308302	165,00	0,00	2.618.970,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 09/03/2018
	1863	1308318	20.401,17	0,00	2.598.569,13 C	8 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308321	10.790,10	0,00	2.587.779,03 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/03/2018
	1863	1308322	7.400,00	0,00	2.580.379,03 C	8 - 1078/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308323	2.250,00	0,00	2.578.129,03 C	8 - 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308324	360,00	0,00	2.577.769,03 C	8 - 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/03/2018
	1863	1308325	4.098,00	0,00	2.573.671,03 C	8 - 2446/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 09/03/2018
	1863	1308327	2.489,00	0,00	2.571.182,03 C	8 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308328	1.364,22	0,00	2.569.817,81 C	8 153/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/03/2018
	1863	1308370	4.642,86	0,00	2.565.174,95 C	8 376/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM SOLUCOES LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308391	106.380,00	0,00	2.458.794,95 C	8 - 425/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 09/03/2018
	1863	1308392	147.750,00	0,00	2.311.044,95 C	8 - 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/03/2018
	1863	1308393	441,80	0,00	2.310.603,15 C	8 - 2705/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/03/2018
	1863	1308394	1.358,00	0,00	2.309.245,15 C	8 - 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 09/03/2018
	1863	1308414	4.820,00	0,00	2.304.425,15 C	2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 477.890,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 09/03/2018
09/03/2018	1863	1308417	500,00	0,00	2.303.925,15 C	8- 143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTRULOC EIRELI 09/03/2018
	1863	1308418	258.153,23	0,00	2.045.771,92 C	8- 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/03/2018
	1863	1308463	300.573,50	0,00	1.745.198,42 C	8- 2561/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 09/03/2018
	1863	1308481	8.875,34	0,00	1.736.323,08 C	8- 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 09/03/2018
	1863	1308482	159.338,52	0,00	1.576.984,56 C	8 -2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/03/2018
	1863	1308485	2.696,00	0,00	1.574.288,56 C	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/03/2018
	1863	1308514	1.913,50	0,00	1.572.375,06 C	8 - 1120/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 09/03/2018
	1863	1308515	295.500,00	0,00	1.276.875,06 C	8 - 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/03/2018
	1863	1308516	24.625,00	0,00	1.252.250,06 C	8 - 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/03/2018
	1863	1308517	75.539,09	0,00	1.176.710,97 C	097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 09/03/2018
12/03/2018	1863	1308140	0,00	1.032,16	1.177.743,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00227979
	1863	1308164	0,00	46.550,00	1.224.293,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12901
	1863	1308573	247,83	0,00	1.224.045,30 C	8 - 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 12/03/2018
	1863	1308583	3.737,02	0,00	1.220.308,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 12/03/2018
13/03/2018	1863	1308130	0,00	179.800,86	1.400.109,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5466
	1863	1308152	0,00	824,00	1.400.933,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1584805
	1863	1308170	0,00	17.621,97	1.418.555,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17624
	1863	1308172	0,00	38.212,72	1.456.767,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17804
14/03/2018	1863	1308103	0,00	279,30	1.457.047,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 978
	1863	1308106	0,00	642.478,00	2.099.525,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372360

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 477.890,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2018	1863	1308168	0,00	3.076,45	2.102.601,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000233613032018
	1863	1308604	6.868,01	0,00	2.095.733,57 C	7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/03/2018
	1863	1309226	824,00	0,00	2.094.909,57 C	BX. ADIANT(08/03/18)A SETRANSP NF 1584805.
15/03/2018	1863	1308146	0,00	2.800,00	2.097.709,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5522
	1863	1308605	2.900,00	0,00	2.094.809,57 C	8- 001/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/03/2018
	1863	1308608	11.476,59	0,00	2.083.332,98 C	8- 437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/03/2018
	1863	1308609	550,00	0,00	2.082.782,98 C	8 - 2713/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D B CARVALHO 15/03/2018
	1863	1308612	2.900,07	0,00	2.079.882,91 C	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/03/2018
16/03/2018	1863	1308107	0,00	558,90	2.080.441,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188230
	1863	1308109	0,00	49.672,59	2.130.114,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 430279389-8
	1863	1308112	0,00	264.149,37	2.394.263,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3008614
	1863	1308121	0,00	800,00	2.395.063,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5532
	1863	1308132	0,00	607,50	2.395.671,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188229
	1863	1308134	0,00	4.693,45	2.400.364,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 39925
	1863	1308149	0,00	8.220,02	2.408.584,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15172
	1863	1308178	0,00	215,00	2.408.799,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 4717
	1863	1308182	0,00	385.272,86	2.794.072,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1816
	1863	1308614	4.069,63	0,00	2.790.002,97 C	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/03/2018
	1863	1308615	468.348,16	0,00	2.321.654,81 C	8- 2028/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 16/03/2018
	1863	1308616	2.452,09	0,00	2.319.202,72 C	8- 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 16/03/2018
	1863	1308617	7.567,97	0,00	2.311.634,75 C	8- 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 16/03/2018
	1863	1308633	13.123,00	0,00	2.298.511,75 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 16/03/2018
	1863	1308641	223.740,28	0,00	2.074.771,47 C	8- 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/03/2018
	1863	1308644	133.474,96	0,00	1.941.296,51 C	8- 859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 477.890,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 16/03/2018
16/03/2018	1863	1308645	118.800,00	0,00	1.822.496,51 C	8 - 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 16/03/2018
	1863	1308646	397,70	0,00	1.822.098,81 C	8 - 281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 16/03/2018
	1863	1308647	5.250,00	0,00	1.816.848,81 C	8 - 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 16/03/2018
	1863	1308650	170,00	0,00	1.816.678,81 C	8 - 1575/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 16/03/2018
	1863	1308656	2.600,00	0,00	1.814.078,81 C	8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16/03/2018
	1863	1308658	133.713,75	0,00	1.680.365,06 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 16/03/2018
	1863	1308726	3.500,00	0,00	1.676.865,06 C	8 - 105/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 16/03/2018
	1863	1308727	300,00	0,00	1.676.565,06 C	8 - 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 16/03/2018
19/03/2018	1863	1308101	0,00	37.797,69	1.714.362,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17095
	1863	1308102	0,00	987,41	1.715.350,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17121
	1863	1308111	0,00	39.217,97	1.754.568,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14595
	1863	1308120	0,00	3.737,02	1.758.305,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2164551
	1863	1308159	0,00	1.968,75	1.760.273,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 179
	1863	1308174	0,00	615,00	1.760.888,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17098
20/03/2018	1863	1308148	0,00	12.000,00	1.772.888,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 876
	1863	1308950	179.800,86	0,00	1.593.088,04 C	8 - 767/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 20/03/2018
	1863	1308951	38.212,72	0,00	1.554.875,32 C	8 - 766/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/03/2018
	1863	1308954	2.832,00	0,00	1.552.043,32 C	8 - 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/03/2018
	1863	1308993	642.478,00	0,00	909.565,32 C	8 - 1301/15 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/03/2018
21/03/2018	1863	1308118	0,00	4.812,50	914.377,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 176
	1863	1308126	0,00	327,00	914.704,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 140
	1863	1308161	0,00	1.106,71	915.811,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 11329

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 477.890,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2018	1863	1308166	0,00	167,50	915.979,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 12672
22/03/2018	1863	1309030	1.815,00	0,00	914.164,03 C	8- 555/2016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/03/2018
23/03/2018	1863	1308104	0,00	2.250,00	916.414,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 311
	1863	1309036	385.272,86	0,00	531.141,17 C	8 - 093/14 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA 23/03/2018
	1863	1309043	333,05	0,00	530.808,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 23/03/2018
	1863	1309047	558,90	0,00	530.249,22 C	8- 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/03/2018
	1863	1309049	279,30	0,00	529.969,92 C	8- 154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 23/03/2018
	1863	1309050	46.550,00	0,00	483.419,92 C	8- 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 23/03/2018
	1863	1309079	17.621,97	0,00	465.797,95 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 23/03/2018
	1863	1309093	3.076,45	0,00	462.721,50 C	7 - 921/15 VPL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/03/2018
	1863	1309095	607,50	0,00	462.114,00 C	8 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/03/2018
	1863	1309096	2.800,00	0,00	459.314,00 C	8- 2290/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOYOKO METR MANUT DE EQUIP LTDA 23/03/2018
	1863	1309097	215,00	0,00	459.099,00 C	8 - 2714/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 23/03/2018
26/03/2018	1863	1308153	0,00	3.875,00	462.974,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED MEDICO HOSPITALAR LTDA 2904
27/03/2018	1863	1308156	0,00	185,00	463.159,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 9826
28/03/2018	1863	1308141	0,00	693,50	463.852,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 145
	1863	1308177	0,00	1.400,00	465.252,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 146
	1863	1308180	0,00	245,00	465.497,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 375172
	1863	1308185	1.106,71	0,00	464.390,79 C	9 297 18 PAGAMENTO CHEQUE 333 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 28/03/2018
	1863	1308186	167,50	0,00	464.223,29 C	9 297/18 PAGAMENTO CHEQUE 331 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 28/03/2018
	1863	1309115	1.032,16	0,00	463.191,13 C	8 - 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 28/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 477.890,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1863	1308100	0,00	7.200,00	470.391,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1923
	1863	1308124	0,00	5.400,00	475.791,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12945
	1863	1308143	0,00	190,00	475.981,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRULOC EIRELI 22858
	1863	1308173	0,00	21.534,25	497.515,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9674
	1863	1309133	49.672,59	0,00	447.842,79 C	8- 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 29/03/2018
	1863	1309137	1.705,66	0,00	446.137,13 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29/03/2018
	1863	1309138	2.800,00	0,00	443.337,13 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 29/03/2018
	1863	1309139	39.217,97	0,00	404.119,16 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 29/03/2018
	1863	1309147	327,00	0,00	403.792,16 C	8- 139/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 29/03/2018
	1863	1309151	1.400,00	0,00	402.392,16 C	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 29/03/2018
	1863	1309161	615,00	0,00	401.777,16 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29/03/2018
	1863	1309162	37.797,69	0,00	363.979,47 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29/03/2018
	1863	1309163	987,41	0,00	362.992,06 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29/03/2018
	1863	1309178	800,00	0,00	362.192,06 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 29/03/2018
	1863	1309194	264.149,37	0,00	98.042,69 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3008614 CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/03/2018
			4.511.865,01	4.132.017,45	98.042,69 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 734.722,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2018	1863	1308262	734.722,77	0,00	0,00 C	004/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/03/2018
08/03/2018	1863	1308273	2.352,31	0,00	-2.352,31 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/03/2018
12/03/2018	1863	1308568	3.745,22	0,00	-6.097,53 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/03/2018
15/03/2018	1863	1308611	8.973,25	0,00	-15.070,78 D	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/03/2018
31/03/2018	1846	1279447	0,00	129.614,67	114.543,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 734.722,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1846	1279447	0,00	70.811,70	185.355,59 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	42.068,28	227.423,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	41.268,35	268.692,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	41.245,15	309.937,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	27.235,55	337.172,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	24.381,80	361.554,72 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	22.440,76	383.995,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	21.838,01	405.833,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	16.428,50	422.261,99 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	16.404,33	438.666,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	16.115,40	454.781,72 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	15.689,79	470.471,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	15.337,76	485.809,27 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	13.581,69	499.390,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	12.900,91	512.291,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	12.455,11	524.746,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	11.569,60	536.316,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	11.535,67	547.852,25 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	11.294,34	559.146,59 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	10.234,71	569.381,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	9.763,24	579.144,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	9.071,78	588.216,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	9.050,97	597.267,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	8.282,49	605.549,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	6.930,19	612.479,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	6.429,08	618.909,05 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	6.270,71	625.179,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	4.933,99	630.113,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	4.416,86	634.530,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	4.172,45	638.703,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	4.128,98	642.832,04 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
	1846	1279447	0,00	4.088,66	646.920,70 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
	1846	1279447	0,00	3.973,27	650.893,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	3.745,23	654.639,20 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
	1846	1279447	0,00	3.741,95	658.381,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	3.680,35	662.061,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	3.353,92	665.415,42 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	3.107,94	668.523,36 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.913,29	671.436,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.794,80	674.231,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.727,48	676.958,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.684,61	679.643,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.428,79	682.072,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.238,24	684.310,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.236,04	686.546,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.203,49	688.750,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.097,89	690.847,99 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.048,89	692.896,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.030,03	694.926,91 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.024,66	696.951,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.014,32	698.965,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.997,25	700.963,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.943,10	702.906,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 734.722,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1846	1279447	0,00	1.758,65	704.664,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.609,99	706.274,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.541,77	707.816,65 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.525,78	709.342,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.470,83	710.813,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.454,99	712.268,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.327,64	713.595,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.316,56	714.912,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.303,77	716.216,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.301,56	717.517,78 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.281,36	718.799,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.276,55	720.075,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.237,49	721.313,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.199,76	722.512,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.188,11	723.701,05 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.168,27	724.869,32 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.126,29	725.995,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.112,21	727.107,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.106,36	728.214,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.065,76	729.279,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.065,66	730.345,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.257,02	731.602,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.065,66	732.668,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.045,61	733.713,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.022,66	734.736,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	982,58	735.719,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	976,75	736.695,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	931,76	737.627,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	920,26	738.547,90 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	905,73	739.453,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	892,91	740.346,54 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	841,77	741.188,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	839,76	742.028,07 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	813,19	742.841,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	810,69	743.651,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	798,65	744.450,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	792,57	745.243,17 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	788,79	746.031,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	780,42	746.812,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	772,24	747.584,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	724,11	748.308,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	707,65	749.016,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	618,22	749.634,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	603,19	750.237,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	572,74	750.810,53 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	515,22	751.325,75 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	514,40	751.840,15 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	403,47	752.243,62 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	321,13	752.564,75 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	317,30	752.882,05 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	261,92	753.143,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	108,35	753.252,32 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	102,23	753.354,55 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 734.722,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1846	1279447	0,00	89,82	753.444,37 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	85,40	753.529,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	82,65	753.612,42 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	76,91	753.689,33 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	63,59	753.752,92 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	34,42	753.787,34 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	31,99	753.819,33 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018
	1846	1279447	0,00	26,74	753.846,07 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2018
			749.793,55	768.916,85	753.846,07 C	<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 594.070,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2018	1863	1308955	589.570,13	0,00	4.500,34 C	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20/03/2018
31/03/2018	1844	1	111.513,03	0,00	-107.012,69 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 03/2018
	1841	1273710	0,39	0,00	-107.013,08 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	2.420,47	0,00	-109.433,55 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	1.246,82	0,00	-110.680,37 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	953,20	0,00	-111.633,57 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	395,75	0,00	-112.029,32 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	23,49	0,00	-112.052,81 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	17,96	0,00	-112.070,77 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	17,59	0,00	-112.088,36 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	15,84	0,00	-112.104,20 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	14,01	0,00	-112.118,21 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	2,67	0,00	-112.120,88 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	1,52	0,00	-112.122,40 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	1,12	0,00	-112.123,52 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2018
	1841	1273710	0,00	86.100,79	-26.022,73 D	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	56.279,85	30.257,12 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	41.536,39	71.793,51 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	34.295,65	106.089,16 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	32.175,54	138.264,70 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	31.947,30	170.212,00 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	39,32	170.251,32 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	34,41	170.285,73 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	33,70	170.319,43 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	31,98	170.351,41 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	22.376,68	192.728,09 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	21.999,01	214.727,10 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	17.918,46	232.645,56 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	16.631,35	249.276,91 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	16.143,49	265.420,40 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	15.612,78	281.033,18 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	14.513,15	295.546,33 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	13.940,63	309.486,96 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	13.556,43	323.043,39 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.496,90	335.540,29 C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.486,34	348.026,63 C	1003 - I.N.S.S 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 594.070,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	12.292,47	360.319,10C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	11.708,13	372.027,23C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,74	372.053,97C	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	25,60	372.079,57C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	21,56	372.101,13C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	21,31	372.122,44C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.464,75	382.587,19C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.290,27	392.877,46C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.961,07	402.838,53C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.837,11	412.675,64C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.238,69	421.914,33C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.235,73	431.150,06C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.603,71	439.753,77C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.302,80	448.056,57C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.405,37	455.461,94C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.376,57	460.838,51C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.359,99	466.198,50C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.023,85	471.222,35C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.447,83	475.670,18C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.211,56	479.881,74C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.142,88	484.024,62C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.128,69	488.153,31C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.840,00	491.993,31C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.459,32	495.452,63C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.440,12	498.892,75C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.239,30	502.132,05C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.005,18	505.137,23C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.979,90	508.117,13C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.721,39	510.838,52C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.686,79	513.525,31C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.543,90	516.069,21C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.529,26	518.598,47C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.513,21	521.111,68C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.510,44	523.622,12C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.462,97	526.085,09C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.449,24	528.534,33C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.387,90	530.922,23C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.174,53	533.096,76C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.121,15	535.217,91C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.041,52	537.259,43C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.848,23	539.107,66C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.755,23	540.862,89C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.693,63	542.556,52C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.680,37	544.236,89C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.658,69	545.895,58C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.647,10	547.542,68C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.629,22	549.171,90C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.626,33	550.798,23C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.592,63	552.390,86C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.472,56	553.863,42C	1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.449,90	555.313,32C	1003 - I.N.S.S 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 594.070,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	1.431,11	556.744,43C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.394,34	558.138,77C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.359,39	559.498,16C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.339,33	560.837,49C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.334,90	562.172,39C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.247,89	563.420,28C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.242,06	564.662,34C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.116,98	565.779,32C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.094,94	566.874,26C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.048,97	567.923,23C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.018,19	568.941,42C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.017,82	569.959,24C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.009,71	570.968,95C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.004,84	571.973,79C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	973,00	572.946,79C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	938,66	573.885,45C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	911,86	574.797,31C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	835,88	575.633,19C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	825,24	576.458,43C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	821,85	577.280,28C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	815,37	578.095,65C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	815,37	578.911,02C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	815,37	579.726,39C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	800,78	580.527,17C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	789,08	581.316,25C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	786,19	582.102,44C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	781,02	582.883,46C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	721,62	583.605,08C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	677,43	584.282,51C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	654,05	584.936,56C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	585.557,59C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	586.178,62C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	586.799,65C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	587.420,68C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	588.041,71C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	588.662,74C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	589.283,77C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	589.904,80C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	590.525,83C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	591.146,86C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	591.767,89C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	592.388,92C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	593.009,95C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	593.630,98C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	594.252,01C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	594.873,04C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	595.494,07C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	596.115,10C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	596.736,13C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	597.357,16C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	597.978,19C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	598.599,22C 1003 - I.N.S.S 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 594.070,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	621,03	599.220,25 C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	621,03	599.841,28 C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	599,47	600.440,75 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	589,83	601.030,58 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	535,66	601.566,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	486,65	602.052,89 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	473,69	602.526,58 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	466,05	602.992,63 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	434,44	603.427,07 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	417,13	603.844,20 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	395,94	604.240,14 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	393,68	604.633,82 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	387,61	605.021,43 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	380,74	605.402,17 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	361,26	605.763,43 C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	360,13	606.123,56 C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	357,48	606.481,04 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	356,95	606.837,99 C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	328,31	607.166,30 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	326,92	607.493,22 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	323,56	607.816,78 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	316,92	608.133,70 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	247,94	608.381,64 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	240,29	608.621,93 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	222,94	608.844,87 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	215,85	609.060,72 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	209,44	609.270,16 C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	206,50	609.476,66 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	198,24	609.674,90 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	194,34	609.869,24 C 1003 - I.N.S.S 03/2018
	1841	1273710	0,00	162,47	610.031,71 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	157,98	610.189,69 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	147,12	610.336,81 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	130,99	610.467,80 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	125,31	610.593,11 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	117,47	610.710,58 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	108,35	610.818,93 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	100,17	610.919,10 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	91,78	611.010,88 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	89,81	611.100,69 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	54,22	611.154,91 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	53,87	611.208,78 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	53,34	611.262,12 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	0,00	51,42	611.313,54 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
			706.193,99	723.437,06	611.313,54 C <<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 594.070,47 C

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 913.017,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	1863	1308956	913.017,19	0,00	0,00 C 9 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/03/2018
29/03/2018	1757	167	97.721,01	0,00	-97.721,01 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018
	1757	168	0,00	79.657,44	-18.063,57 D IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018
31/03/2018	1841	1273710	0,00	191.205,36	173.141,79 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	90.742,34	263.884,13 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	50.057,37	313.941,50 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	47.305,40	361.246,90 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	44.637,98	405.884,88 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	38.989,49	444.874,37 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	31.878,13	476.752,50 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	45,22	476.797,72 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	39,27	476.836,99 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	21.867,61	498.704,60 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	20.229,61	518.934,21 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	17.108,56	536.042,77 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	16.850,64	552.893,41 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	16.745,13	569.638,54 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	12.333,52	581.972,06 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	11.419,39	593.391,45 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,26	593.417,71 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	19,65	593.437,36 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.812,72	604.250,08 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.528,38	614.778,46 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.865,81	624.644,27 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.149,28	633.793,55 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.736,83	642.530,38 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.313,95	650.844,33 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.016,77	658.861,10 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.202,79	666.063,89 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.074,15	673.138,04 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.980,43	680.118,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.418,81	686.537,28 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.095,94	692.633,22 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.942,73	698.575,95 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.884,08	704.460,03 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.778,31	710.238,34 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.754,37	715.992,71 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.684,70	721.677,41 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.153,41	726.830,82 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.796,67	731.627,49 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.588,40	736.215,89 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.559,54	740.775,43 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.371,78	745.147,21 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.914,69	749.061,90 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.812,97	752.874,87 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.729,09	756.603,96 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.515,12	760.119,08 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 913.017,19C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	3.438,04	763.557,12C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.277,55	766.834,67C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.167,14	770.001,81C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.163,79	773.165,60C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.138,28	776.303,88C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.084,04	779.387,92C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.042,70	782.430,62C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.995,32	785.425,94C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.988,41	788.414,35C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.934,75	791.349,10C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.519,13	793.868,23C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.319,22	796.187,45C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.304,07	798.491,52C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.216,52	800.708,04C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.151,01	802.859,05C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.029,22	804.888,27C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.029,22	806.917,49C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.029,22	808.946,71C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.969,02	810.915,73C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.934,77	812.850,50C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.860,15	814.710,65C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.853,42	816.564,07C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.846,54	818.410,61C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.846,54	820.257,15C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.832,42	822.089,57C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.800,28	823.889,85C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.755,20	825.645,05C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.746,61	827.391,66C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.743,64	829.135,30C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.732,47	830.867,77C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.705,22	832.572,99C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.684,31	834.257,30C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.683,09	835.940,39C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.657,22	837.597,61C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.631,62	839.229,23C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.599,46	840.828,69C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.567,04	842.395,73C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.531,58	843.927,31C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.516,77	845.444,08C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.415,34	846.859,42C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.407,34	848.266,76C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.326,95	849.593,71C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.308,92	850.902,63C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.088,75	851.991,38C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.059,74	853.051,12C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.027,05	854.078,17C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	995,08	855.073,25C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	951,73	856.024,98C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	872,21	856.897,19C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	862,62	857.759,81C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	790,10	858.549,91C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	762,30	859.312,21C	1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	730,92	860.043,13C	1004 - I.R.R.F 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 913.017,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	728,09	860.771,22 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	723,26	861.494,48 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	636,27	862.130,75 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	625,06	862.755,81 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	512,80	863.268,61 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	503,33	863.771,94 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	447,51	864.219,45 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	434,40	864.653,85 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	433,62	865.087,47 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	433,41	865.520,88 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	397,85	865.918,73 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	369,07	866.287,80 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	351,56	866.639,36 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	333,37	866.972,73 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	297,76	867.270,49 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	270,33	867.540,82 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	248,06	867.788,88 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	226,20	868.015,08 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	219,95	868.235,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	211,19	868.446,22 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	210,47	868.656,69 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	192,05	868.848,74 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	172,46	869.021,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	162,03	869.183,23 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	152,07	869.335,30 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	148,67	869.483,97 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	148,51	869.632,48 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	140,67	869.773,15 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	116,73	869.889,88 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	115,62	870.005,50 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	97,73	870.103,23 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	92,37	870.195,60 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	84,28	870.279,88 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	83,43	870.363,31 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	82,27	870.445,58 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	79,05	870.524,63 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	74,00	870.598,63 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	71,30	870.669,93 C 1004 - I.R.R.F 03/2018
	1841	1273710	0,00	67,65	870.737,58 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	56,58	870.794,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	56,42	870.850,58 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	55,58	870.906,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
			1.010.738,20	968.627,17	870.906,16 C <<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H Saldo Anterior: 10.059,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308319	1.710,51	0,00	8.348,50 C 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 09/03/2018
	1863	1308320	3.146,00	0,00	5.202,50 C 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 10.059,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/03/2018
19/03/2018	1863	1308920	3.192,71	0,00	2.009,79 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS 19/03/2018
	1863	1308921	2.087,46	0,00	-77,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV REDE PRIVADA GO 19/03/2018
31/03/2018	1841	1273710	0,00	49,82	-27,85 D	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	49,82	21,97 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	49,82	71,79 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	39,00	110,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	39,00	149,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	39,00	188,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	39,00	227,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	39,00	266,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,00	292,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,00	318,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,00	344,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,00	370,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,00	396,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,00	422,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,00	448,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,00	474,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	18,00	492,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	505,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	518,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	531,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	544,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	557,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	570,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	583,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	596,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	609,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	622,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	635,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,00	648,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.470,91	7.119,70 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	4.780,56	11.900,26 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 10.059,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	4.517,58	16.417,84 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	4.374,54	20.792,38 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	4.123,00	24.915,38 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	3.929,16	28.844,54 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	3.512,95	32.357,49 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	3.206,99	35.564,48 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	3.081,78	38.646,26 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	3.012,63	41.658,89 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	2.432,20	44.091,09 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	2.271,62	46.362,71 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	1.973,76	48.336,47 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	1.756,33	50.092,80 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	1.565,07	51.657,87 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	1.484,11	53.141,98 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	1.472,01	54.613,99 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	1.311,34	55.925,33 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	1.305,79	57.231,12 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	1.091,33	58.322,45 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	1.083,40	59.405,85 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	810,07	60.215,92 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	771,59	60.987,51 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	745,79	61.733,30 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	635,25	62.368,55 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	626,36	62.994,91 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	512,38	63.507,29 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	507,23	64.014,52 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	495,62	64.510,14 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	436,00	64.946,14 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	431,44	65.377,58 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	403,21	65.780,79 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	370,32	66.151,11 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	360,15	66.511,26 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	357,74	66.869,00 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	338,78	67.207,78 C 1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	332,82	67.540,60 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	332,40	67.873,00 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	303,18	68.176,18 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	283,47	68.459,65 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	262,17	68.721,82 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	236,00	68.957,82 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	209,34	69.167,16 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	196,12	69.363,28 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	189,32	69.552,60 C 1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	189,32	69.741,92 C 1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	183,35	69.925,27 C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	169,00	70.094,27 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	169,00	70.263,27 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	156,00	70.419,27 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	149,46	70.568,73 C 1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	149,46	70.718,19 C 1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 10.059,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	149,46	70.867,65 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	149,46	71.017,11 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	143,15	71.160,26 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	143,00	71.303,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	136,15	71.439,41 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	133,92	71.573,33 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	130,00	71.703,33 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	129,54	71.832,87 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	129,01	71.961,88 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	122,00	72.083,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	122,00	72.205,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	117,43	72.323,31 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	109,13	72.432,44 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	104,00	72.536,44 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	99,64	72.636,08 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
	1841	1273710	0,00	96,00	72.732,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	91,00	72.823,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	86,97	72.910,05 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	86,78	72.996,83 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	82,25	73.079,08 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	82,01	73.161,09 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	78,63	73.239,72 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	78,00	73.317,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	78,00	73.395,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	78,00	73.473,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	71,98	73.545,70 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	71,98	73.617,68 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	71,98	73.689,66 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	70,00	73.759,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	69,69	73.829,35 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	68,87	73.898,22 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	68,87	73.967,09 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	66,80	74.033,89 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1841	1273710	0,00	65,00	74.098,89 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
	1841	1273710	0,00	65,00	74.163,89 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
			10.136,68	74.241,56	74.163,89 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 132.511,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307763	0,00	45,04	132.556,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA
	1863	1308195	0,00	3,50	132.559,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 132.511,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308196	0,00	3,50	132.563,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
02/03/2018	1863	1308208	0,00	7,24	132.570,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	1863	1308209	0,00	3,50	132.574,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
	1863	1308228	0,00	3,50	132.577,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
	1863	1308239	0,00	5,00	132.582,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME
	1863	1308244	0,00	14,34	132.597,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
09/03/2018	1863	1308280	0,00	275,00	132.872,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1863	1308292	0,00	112,50	132.984,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1863	1308302	0,00	4,60	132.989,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	1863	1308318	0,00	433,00	133.422,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	1863	1308321	0,00	373,34	133.795,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	1863	1308322	0,00	286,38	134.081,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	1863	1308325	0,00	134,82	134.216,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	1863	1308328	0,00	69,25	134.285,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1863	1308370	0,00	162,50	134.448,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PCM SOLUCOES LTDA ME
	1863	1308391	0,00	3.780,00	138.228,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1863	1308392	0,00	5.250,00	143.478,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1863	1308394	0,00	52,15	143.530,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	1863	1308414	0,00	168,70	143.699,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	1863	1308418	0,00	9.172,96	152.872,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1863	1308463	0,00	17.078,04	169.950,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	1863	1308481	0,00	315,37	170.265,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	1863	1308482	0,00	5.661,78	175.927,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1863	1308514	0,00	43,00	175.970,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 132.511,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308515	0,00	10.500,00	186.470,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1863	1308516	0,00	875,00	187.345,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
12/03/2018	1863	1308520	0,87	0,00	187.344,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308521	2,40	0,00	187.342,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308522	5,00	0,00	187.337,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308523	6,00	0,00	187.331,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308524	6,91	0,00	187.324,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308525	7,70	0,00	187.316,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308526	17,20	0,00	187.299,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308527	19,53	0,00	187.279,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308528	40,00	0,00	187.239,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308529	43,00	0,00	187.196,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308530	52,15	0,00	187.144,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308531	66,33	0,00	187.078,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308532	67,89	0,00	187.010,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308533	69,25	0,00	186.941,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308534	70,00	0,00	186.871,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308535	82,09	0,00	186.789,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308536	112,50	0,00	186.676,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308537	116,00	0,00	186.560,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308538	149,80	0,00	186.410,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308539	175,00	0,00	186.235,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308540	205,00	0,00	186.030,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 132.511,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2018	1863	1308541	255,00	0,00	185.775,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308542	255,00	0,00	185.520,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308543	260,55	0,00	185.260,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308544	262,50	0,00	184.997,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308545	286,38	0,00	184.711,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308546	350,00	0,00	184.361,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308547	351,55	0,00	184.009,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308548	433,00	0,00	183.576,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308549	496,36	0,00	183.080,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308550	544,05	0,00	182.536,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308551	875,00	0,00	181.661,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308552	1.485,66	0,00	180.175,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308553	2.300,00	0,00	177.875,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308554	2.450,00	0,00	175.425,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308555	3.090,97	0,00	172.334,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308556	3.780,00	0,00	168.554,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308557	4.408,43	0,00	164.146,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308558	5.240,52	0,00	158.905,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308559	5.250,00	0,00	153.655,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308560	5.661,78	0,00	147.994,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308561	5.797,95	0,00	142.196,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308562	6.750,00	0,00	135.446,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308563	9.172,96	0,00	126.273,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 132.511,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2018	1863	1308564	10.500,00	0,00	115.773,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308565	17.078,04	0,00	98.695,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308566	17.289,59	0,00	81.405,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
	1863	1308567	26.571,51	0,00	54.834,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/03/2018
15/03/2018	1863	1308609	0,00	21,29	54.855,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS D B CARVALHO
16/03/2018	1863	1308614	0,00	206,58	55.061,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1863	1308615	0,00	26.610,69	81.672,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1863	1308616	0,00	85,82	81.758,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	1863	1308617	0,00	264,88	82.023,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	1863	1308644	0,00	7.574,51	89.597,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1863	1308645	0,00	6.750,00	96.347,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1863	1308646	0,00	19,89	96.367,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME
	1863	1308647	0,00	262,50	96.630,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	1863	1308650	0,00	4,74	96.634,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	1863	1308658	0,00	4.751,25	101.386,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1863	1308726	0,00	149,80	101.535,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
20/03/2018	1863	1308993	0,00	3.215,32	104.751,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
23/03/2018	1863	1309036	0,00	15.410,91	120.162,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	1863	1309043	0,00	17,53	120.179,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1863	1309049	0,00	10,86	120.190,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	1863	1309050	0,00	2.450,00	122.640,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1863	1309097	0,00	6,00	122.646,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME
28/03/2018	1863	1307687	0,00	10,85	122.657,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI
	1863	1307688	0,00	12,25	122.669,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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:** 132.511,42 C

132.511,42 122.669,68 122.669,68 C <=== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 137.613,68 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2018	1863	1308116	0,00	236,50	137.850,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	1863	1308138	0,00	1.248,83	139.099,01 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	1863	1308145	0,00	9.496,35	148.595,36 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
07/03/2018	1863	1308128	0,00	58.543,52	207.138,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1863	1308151	0,00	14.850,00	221.988,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
09/03/2018	1863	1308169	0,00	16.500,40	238.489,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
12/03/2018	1863	1308164	0,00	1.715,00	240.204,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
16/03/2018	1863	1308182	0,00	48.434,30	288.638,58 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
19/03/2018	1863	1308159	0,00	247,50	288.886,08 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
20/03/2018	1863	1308994	236,50	0,00	288.649,58 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308995	638,00	0,00	288.011,58 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308996	247,50	0,00	287.764,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308997	605,00	0,00	287.159,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308998	1.248,83	0,00	285.910,25 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1308999	1.434,57	0,00	284.475,68 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309000	12,27	0,00	284.463,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309001	1.715,00	0,00	282.748,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309002	9.496,35	0,00	273.252,06 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309003	12.585,97	0,00	260.666,09 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309004	14.850,00	0,00	245.816,09 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309005	37.571,69	0,00	208.244,40 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
	1863	1309006	58.457,33	0,00	149.787,07 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/03/2018
21/03/2018	1863	1308118	0,00	605,00	150.392,07 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 137.613,68 C		
	139.099,01	151.877,40	150.392,07 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 43.354,49 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>
01/03/2018	1863	1308108	0,00	4.500,00	47.854,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1863	1308117	0,00	1.620,00	49.474,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1863	1308119	0,00	2.426,48	51.900,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1863	1308136	0,00	375,00	52.275,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1863	1308144	0,00	3.931,27	56.207,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1863	1308145	0,00	1.294,96	57.502,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	1863	1308162	0,00	20,78	57.522,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
06/03/2018	1863	1308160	0,00	2.250,00	59.772,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
07/03/2018	1863	1308128	0,00	5.322,14	65.095,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1863	1308151	0,00	1.350,00	66.445,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
09/03/2018	1863	1308115	0,00	61,97	66.507,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1863	1308129	0,00	2.036,25	68.543,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1863	1308169	0,00	1.514,90	70.058,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
12/03/2018	1863	1308140	0,00	15,72	70.073,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	1863	1308164	0,00	735,00	70.808,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
13/03/2018	1863	1308130	0,00	2.738,08	73.547,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1863	1308170	0,00	268,35	73.815,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1863	1308172	0,00	581,92	74.397,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
14/03/2018	1863	1308106	0,00	585,36	74.982,67 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
16/03/2018	1863	1308134	0,00	71,47	75.054,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	1863	1308149	0,00	125,18	75.179,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	1863	1308182	0,00	6.604,68	81.784,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 43.354,49 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
19/03/2018	1863	1308101	0,00	575,60	82.359,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1863	1308102	0,00	15,04	82.374,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1863	1308159	0,00	33,75	82.408,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
20/03/2018	1863	1308958	418,78	0,00	81.989,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018
	1863	1308959	446,58	0,00	81.543,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018
	1863	1308960	2.904,53	0,00	78.638,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/03/2018
	1863	1308966	1,80	0,00	78.636,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308967	5,26	0,00	78.631,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308968	15,04	0,00	78.616,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308969	15,72	0,00	78.600,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308970	33,75	0,00	78.566,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308971	48,12	0,00	78.518,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308972	82,50	0,00	78.436,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308973	135,16	0,00	78.301,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308974	150,66	0,00	78.150,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308975	268,35	0,00	77.882,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308976	375,00	0,00	77.507,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308977	445,70	0,00	77.061,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308978	575,60	0,00	76.485,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308979	735,00	0,00	75.750,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308980	1.294,96	0,00	74.455,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308981	1.620,00	0,00	72.835,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308982	1.889,33	0,00	70.946,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 43.354,49 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
20/03/2018	1863	1308983	2.250,00	0,00	68.696,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308984	2.426,48	0,00	66.270,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308985	3.931,27	0,00	62.338,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308986	4.500,00	0,00	57.838,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308987	7.409,82	0,00	50.428,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/03/2018
	1863	1308988	130,42	0,00	50.298,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1308989	1.159,59	0,00	49.138,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1308990	1.350,00	0,00	47.788,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1308991	3.415,61	0,00	44.373,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1308992	5.314,30	0,00	39.059,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/03/2018
	1863	1309008	5,16	0,00	39.053,90 C	9 002/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/03/2018
21/03/2018	1863	1308118	0,00	82,50	39.136,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
29/03/2018	1863	1308173	0,00	327,93	39.464,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
			43.354,49	39.464,33	39.464,33 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 153.167,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308189	0,00	1.784,36	154.951,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1863	1308190	0,00	46,61	154.998,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1863	1308191	0,00	28,60	155.026,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
09/03/2018	1863	1308280	0,00	255,75	155.282,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1863	1308292	0,00	104,63	155.387,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1863	1308328	0,00	64,40	155.451,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1863	1308391	0,00	5.022,00	160.473,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 153.167,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PEDIATRICOS DE GOIAS
09/03/2018	1863	1308392	0,00	6.975,00	167.448,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1863	1308418	0,00	12.186,93	179.635,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1863	1308463	0,00	15.882,58	195.518,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	1863	1308481	0,00	418,99	195.937,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	1863	1308482	0,00	7.522,07	203.459,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1863	1308515	0,00	13.950,00	217.409,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1863	1308516	0,00	1.162,50	218.571,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1863	1308517	0,00	4.014,36	222.586,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
12/03/2018	1863	1308583	0,00	173,77	222.759,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
15/03/2018	1863	1308608	0,00	606,43	223.366,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. STEMAC SA GRUPOS GERADORES
16/03/2018	1863	1308614	0,00	192,12	223.558,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1863	1308615	0,00	24.747,94	248.306,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1863	1308644	0,00	7.044,30	255.350,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1863	1308645	0,00	6.277,50	261.628,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1863	1308658	0,00	6.312,38	267.940,59 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
20/03/2018	1863	1308923	48,73	0,00	267.891,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308924	64,40	0,00	267.827,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308925	76,34	0,00	267.751,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308926	104,63	0,00	267.646,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308927	149,18	0,00	267.497,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308928	173,77	0,00	267.323,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308929	190,65	0,00	267.132,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308930	467,06	0,00	266.665,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308931	606,43	0,00	266.059,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 153.167,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2018	1863	1308932	831,90	0,00	265.227,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308933	1.162,50	0,00	264.065,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308934	1.381,67	0,00	262.683,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308935	1.784,36	0,00	260.898,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308936	2.278,50	0,00	258.620,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308937	4.014,36	0,00	254.606,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308938	4.873,68	0,00	249.732,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308939	5.022,00	0,00	244.710,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308940	5.392,10	0,00	239.318,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308941	5.856,91	0,00	233.461,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308942	6.277,50	0,00	227.183,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308943	6.975,00	0,00	220.208,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308944	7.522,07	0,00	212.686,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308945	12.186,93	0,00	200.499,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308946	13.950,00	0,00	186.549,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308947	15.882,58	0,00	170.667,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308948	22.970,46	0,00	147.696,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308949	24.711,51	0,00	122.985,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1308950	0,00	5.476,17	128.461,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1863	1308950	0,00	1.186,50	129.648,04 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1863	1308951	0,00	252,17	129.900,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1863	1308951	0,00	1.163,84	131.064,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1863	1308961	837,57	0,00	130.226,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 153.167,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2018	1863	1308962	5.809,06	0,00	124.417,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/03/2018
	1863	1308963	181,47	0,00	124.235,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/03/2018
	1863	1308964	1.258,63	0,00	122.977,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/03/2018
	1863	1309009	5,58	0,00	122.971,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1309010	16,00	0,00	122.955,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1309011	28,60	0,00	122.927,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1309012	28,63	0,00	122.898,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
	1863	1309013	46,61	0,00	122.851,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/03/2018
23/03/2018	1863	1309036	0,00	20.474,50	143.326,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	1863	1309043	0,00	16,30	143.342,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1863	1309047	0,00	25,99	143.368,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	1863	1309050	0,00	2.278,50	145.647,19 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1863	1309079	0,00	831,90	146.479,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1863	1309095	0,00	28,25	146.507,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
28/03/2018	1863	1309115	0,00	48,73	146.556,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
29/03/2018	1863	1309161	0,00	28,60	146.584,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1863	1309162	0,00	1.784,36	148.369,03 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1863	1309163	0,00	46,61	148.415,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
			153.167,37	148.415,64	148.415,64 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 240.293,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1307284	3.836,46	0,00	236.457,25 C	PGT JUD 18 REG. 12 VARA RECL TRAB EDILEUSA SENA OL
29/03/2018	1757	155	0,00	49.570,51	286.027,76 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WELLINGTON RHONAN SOARES DE SOUSA,

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 240.293,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	156	40.876,94	0,00	245.150,82 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARCOS PAULO FERREIRA DE MOURA
			44.713,40	49.570,51	245.150,82 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.265.331,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	177	954,49	0,00	10.264.376,69 C	REVERSÃO DE COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 03/2018 - THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ
	1862	1306270	0,00	1.230,59	10.265.607,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.169,12	10.266.776,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.166,33	10.267.942,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.129,44	10.269.072,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.125,96	10.270.198,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	15.055,80	10.285.253,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	14.675,95	10.299.929,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	13.390,90	10.313.320,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	12.519,34	10.325.840,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	12.400,56	10.338.240,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	11.912,67	10.350.153,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	10.838,84	10.360.992,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	9.730,48	10.370.722,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	9.069,71	10.379.792,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	509,00	10.380.301,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	505,79	10.380.807,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	440,17	10.381.247,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	8.384,14	10.389.631,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	6.631,35	10.396.262,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	6.470,21	10.402.733,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	5.425,74	10.408.158,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	5.283,78	10.413.442,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	5.248,17	10.418.690,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	5.188,16	10.423.878,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	4.688,29	10.428.567,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	348,43	10.428.915,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.265.331,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	3.885,36	10.432.800,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.626,15	10.436.427,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.607,28	10.440.034,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.542,15	10.443.576,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.432,62	10.447.009,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.260,24	10.450.269,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.128,32	10.453.397,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.100,95	10.456.498,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.990,35	10.459.489,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.855,89	10.462.344,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.797,67	10.465.142,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.743,08	10.467.885,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.730,45	10.470.616,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	234,50	10.470.850,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.655,40	10.473.506,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.616,32	10.476.122,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.465,18	10.478.587,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.442,57	10.481.030,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.430,48	10.483.460,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.428,88	10.485.889,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.421,35	10.488.310,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.276,40	10.490.587,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.194,65	10.492.781,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.164,93	10.494.946,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.807,72	10.496.754,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.784,47	10.498.538,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.779,40	10.500.318,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.208,01	0,00	10.499.110,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	542,93	0,00	10.498.567,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	380,19	0,00	10.498.187,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	7.107,18	0,00	10.491.080,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	6.677,91	0,00	10.484.402,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	380,08	0,00	10.484.022,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.265.331,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	272,08	0,00	10.483.749,99C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	247,56	0,00	10.483.502,43C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	4.137,93	0,00	10.479.364,50C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.796,92	0,00	10.476.567,58C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	183,71	0,00	10.476.383,87C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	174,83	0,00	10.476.209,04C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	161,05	0,00	10.476.047,99C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	124,76	0,00	10.475.923,23C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	118,91	0,00	10.475.804,32C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	56,13	0,00	10.475.748,19C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.753,48	10.477.501,67C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.666,33	10.479.168,00C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.651,03	10.480.819,03C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.548,60	10.482.367,63C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.535,65	10.483.903,28C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.528,06	10.485.431,34C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.525,14	10.486.956,48C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.482,97	10.488.439,45C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.480,23	10.489.919,68C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.480,07	10.491.399,75C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.479,87	10.492.879,62C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.474,81	10.494.354,43C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.459,60	10.495.814,03C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.365,15	10.497.179,18C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.109,25	10.498.288,43C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.109,24	10.499.397,67C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.095,54	10.500.493,21C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.095,53	10.501.588,74C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.042,33	10.502.631,07C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	983,75	10.503.614,82C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	170.582,89	10.674.197,71C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	94.801,79	10.768.999,50C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	61.260,35	10.830.259,85C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.265.331,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	54.616,22	10.884.876,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	49.855,16	10.934.731,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	35.578,66	10.970.309,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	32.272,81	11.002.582,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	30.530,60	11.033.113,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	26.221,69	11.059.334,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	24.693,90	11.084.028,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	22.324,29	11.106.353,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	22.133,39	11.128.486,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	21.742,26	11.150.228,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	20.760,57	11.170.989,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	18.240,86	11.189.230,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	18.042,87	11.207.273,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	17.489,26	11.224.762,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	16.372,82	11.241.135,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	872,18	11.242.007,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	839,19	11.242.846,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	826,52	11.243.673,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	767,12	11.244.440,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	735,99	11.245.176,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	697,52	11.245.873,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.302,03	11.247.175,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.257,96	11.248.433,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.240,15	11.249.673,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1841	1273710	131.459,26	0,00	11.118.214,61 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	72.851,87	0,00	11.045.362,74 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	69.650,25	0,00	10.975.712,49 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	44.150,91	0,00	10.931.561,58 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	43.819,76	0,00	10.887.741,82 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	28.096,35	0,00	10.859.645,47 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	24.283,96	0,00	10.835.361,51 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	23.216,76	0,00	10.812.144,75 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	22.518,02	0,00	10.789.626,73 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	21.177,05	0,00	10.768.449,68 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	18.712,77	0,00	10.749.736,91 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	18.273,10	0,00	10.731.463,81 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	18.228,58	0,00	10.713.235,23 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	17.557,11	0,00	10.695.678,12 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.265.331,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	17.455,99	0,00	10.678.222,13C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	16.833,29	0,00	10.661.388,84C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	15.532,61	0,00	10.645.856,23C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	14.716,96	0,00	10.631.139,27C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	11.547,65	0,00	10.619.591,62C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	11.160,55	0,00	10.608.431,07C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	11.057,11	0,00	10.597.373,96C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	9.426,14	0,00	10.587.947,82C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	9.365,46	0,00	10.578.582,36C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	8.577,35	0,00	10.570.005,01C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	7.506,01	0,00	10.562.499,00C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	7.427,02	0,00	10.555.071,98C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	7.286,63	0,00	10.547.785,35C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	7.059,01	0,00	10.540.726,34C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	7.045,30	0,00	10.533.681,04C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	6.284,87	0,00	10.527.396,17C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018
	1841	1273710	6.237,60	0,00	10.521.158,57C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	6.091,03	0,00	10.515.067,54C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	6.076,19	0,00	10.508.991,35C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	5.852,37	0,00	10.503.138,98C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	5.818,67	0,00	10.497.320,31C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	5.726,96	0,00	10.491.593,35C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	5.637,82	0,00	10.485.955,53C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	5.611,10	0,00	10.480.344,43C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	5.380,19	0,00	10.474.964,24C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	5.177,54	0,00	10.469.786,70C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	5.064,16	0,00	10.464.722,54C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	4.991,59	0,00	10.459.730,95C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	4.854,37	0,00	10.454.876,58C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	4.696,01	0,00	10.450.180,57C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	4.672,47	0,00	10.445.508,10C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	4.113,73	0,00	10.441.394,37C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	4.087,32	0,00	10.437.307,05C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	4.069,28	0,00	10.433.237,77C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018
	1841	1273710	3.849,22	0,00	10.429.388,55C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	3.720,19	0,00	10.425.668,36C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	3.712,16	0,00	10.421.956,20C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	3.685,71	0,00	10.418.270,49C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	3.645,72	0,00	10.414.624,77C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	3.421,34	0,00	10.411.203,43C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	3.318,12	0,00	10.407.885,31C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	3.229,73	0,00	10.404.655,58C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	3.142,05	0,00	10.401.513,53C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	3.048,64	0,00	10.398.464,89C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	2.962,13	0,00	10.395.502,76C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	2.959,89	0,00	10.392.542,87C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.265.331,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	2.859,12	0,00	10.389.683,75 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	2.844,12	0,00	10.386.839,63 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	2.684,24	0,00	10.384.155,39 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	2.642,81	0,00	10.381.512,58 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	2.475,67	0,00	10.379.036,91 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	2.437,39	0,00	10.376.599,52 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	2.428,88	0,00	10.374.170,64 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	2.348,44	0,00	10.371.822,20 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	2.269,93	0,00	10.369.552,27 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018
	1841	1273710	2.238,50	0,00	10.367.313,77 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	2.229,06	0,00	10.365.084,71 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	2.206,16	0,00	10.362.878,55 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	2.160,84	0,00	10.360.717,71 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	2.094,96	0,00	10.358.622,75 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	2.066,18	0,00	10.356.556,57 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	2.027,60	0,00	10.354.528,97 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2018
	1841	1273710	2.002,49	0,00	10.352.526,48 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	1.908,99	0,00	10.350.617,49 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.879,27	0,00	10.348.738,22 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.857,90	0,00	10.346.880,32 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	1.835,90	0,00	10.345.044,42 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	1.798,80	0,00	10.343.245,62 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	1.793,39	0,00	10.341.452,23 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.723,54	0,00	10.339.728,69 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018
	1841	1273710	1.720,91	0,00	10.338.007,78 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	1.688,05	0,00	10.336.319,73 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	1.663,86	0,00	10.334.655,87 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.652,02	0,00	10.333.003,85 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	1.618,12	0,00	10.331.385,73 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.602,95	0,00	10.329.782,78 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018
	1841	1273710	1.565,34	0,00	10.328.217,44 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.557,49	0,00	10.326.659,95 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	1.481,17	0,00	10.325.178,78 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	1.371,24	0,00	10.323.807,54 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.362,44	0,00	10.322.445,10 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.356,43	0,00	10.321.088,67 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	1.237,39	0,00	10.319.851,28 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	1.228,07	0,00	10.318.623,21 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	1.215,24	0,00	10.317.407,97 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	1.140,44	0,00	10.316.267,53 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	1.106,04	0,00	10.315.161,49 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.101,34	0,00	10.314.060,15 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	1.076,58	0,00	10.312.983,57 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	1.016,22	0,00	10.311.967,35 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.265.331,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					03/2018
31/03/2018	1841	1273710	987,38	0,00	10.310.979,97 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	986,63	0,00	10.309.993,34 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	969,19	0,00	10.309.024,15 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018
	1841	1273710	948,04	0,00	10.308.076,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	939,12	0,00	10.307.136,99 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	904,00	0,00	10.306.232,99 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018
	1841	1273710	894,75	0,00	10.305.338,24 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	880,94	0,00	10.304.457,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	860,46	0,00	10.303.596,84 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2018
	1841	1273710	812,46	0,00	10.302.784,38 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	756,64	0,00	10.302.027,74 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	746,17	0,00	10.301.281,57 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	743,02	0,00	10.300.538,55 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	735,38	0,00	10.299.803,17 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	732,19	0,00	10.299.070,98 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	720,28	0,00	10.298.350,70 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	698,65	0,00	10.297.652,05 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	688,73	0,00	10.296.963,32 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	667,50	0,00	10.296.295,82 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	624,48	0,00	10.295.671,34 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	619,30	0,00	10.295.052,04 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	611,96	0,00	10.294.440,08 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	599,60	0,00	10.293.840,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	574,51	0,00	10.293.265,97 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	573,64	0,00	10.292.692,33 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	558,03	0,00	10.292.134,30 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	550,67	0,00	10.291.583,63 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	534,32	0,00	10.291.049,31 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	493,73	0,00	10.290.555,58 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	454,15	0,00	10.290.101,43 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	409,36	0,00	10.289.692,07 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	368,68	0,00	10.289.323,39 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	367,12	0,00	10.288.956,27 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	323,06	0,00	10.288.633,21 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	316,01	0,00	10.288.317,20 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	313,04	0,00	10.288.004,16 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	301,33	0,00	10.287.702,83 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
	1841	1273710	286,82	0,00	10.287.416,01 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
	1841	1273710	240,09	0,00	10.287.175,92 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 10.265.331,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					03/2018
31/03/2018	1841	1273710	232,88	0,00	10.286.943,04 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	231,75	0,00	10.286.711,29 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	208,62	0,00	10.286.502,67 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	208,16	0,00	10.286.294,51 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	199,87	0,00	10.286.094,64 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	186,01	0,00	10.285.908,63 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	168,97	0,00	10.285.739,66 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018
	1841	1273710	151,38	0,00	10.285.588,28 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	122,89	0,00	10.285.465,39 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	105,34	0,00	10.285.360,05 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	80,03	0,00	10.285.280,02 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	77,25	0,00	10.285.202,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	69,54	0,00	10.285.133,23 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
	1841	1273710	66,62	0,00	10.285.066,61 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
			990.131,93	1.009.867,36	10.285.066,61 C <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL Saldo Anterior: 1.499.472,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	475,53	0,00	1.498.996,50 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	94,16	0,00	1.498.902,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	35,46	0,00	1.498.866,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	8,93	0,00	1.498.857,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	8,24	0,00	1.498.849,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	7,76	0,00	1.498.841,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	5,48	0,00	1.498.836,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	5,36	0,00	1.498.831,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.619,16	1.500.450,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.585,26	1.502.035,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.536,80	1.503.572,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.510,80	1.505.083,13 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.462,58	1.506.545,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.449,97	1.507.995,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.391,95	1.509.387,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 1.499.472,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	1.355,79	1.510.743,42C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.110,07	1.511.853,49C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.110,07	1.512.963,56C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.109,32	1.514.072,88C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.102,31	1.515.175,19C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.101,89	1.516.277,08C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.047,42	1.517.324,50C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.023,97	1.518.348,47C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.017,55	1.519.366,02C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	959,69	1.520.325,71C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	943,46	1.521.269,17C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	930,12	1.522.199,29C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	124.263,98	1.646.463,27C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	70.524,96	1.716.988,23C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	41.920,91	1.758.909,14C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	40.204,68	1.799.113,82C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	38.140,17	1.837.253,99C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	26.299,23	1.863.553,22C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	25.072,91	1.888.626,13C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	21.761,93	1.910.388,06C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	19.291,55	1.929.679,61C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	876,84	1.930.556,45C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	874,76	1.931.431,21C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	847,08	1.932.278,29C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	844,47	1.933.122,76C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	831,93	1.933.954,69C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	831,93	1.934.786,62C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	821,66	1.935.608,28C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	821,66	1.936.429,94C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	799,43	1.937.229,37C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	783,73	1.938.013,10C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	729,92	1.938.743,02C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	721,34	1.939.464,36C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 1.499.472,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	1.338,35	1.940.802,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.328,43	1.942.131,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.283,63	1.943.414,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.249,76	1.944.664,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.226,85	1.945.891,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.213,55	1.947.104,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.144,29	1.948.249,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.143,31	1.949.392,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.138,06	1.950.530,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.110,17	1.951.640,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	15.969,42	1.967.610,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	15.780,07	1.983.390,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	15.612,89	1.999.003,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	15.611,69	2.014.614,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	14.750,28	2.029.365,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	12.807,27	2.042.172,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	12.655,79	2.054.828,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	12.093,97	2.066.922,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	11.439,94	2.078.362,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	11.117,47	2.089.479,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	10.660,63	2.100.140,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	10.560,16	2.110.700,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	9.174,69	2.119.875,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	9.056,59	2.128.931,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	632,88	2.129.564,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	625,57	2.130.190,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	551,12	2.130.741,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	530,73	2.131.271,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	403,36	2.131.675,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	8.724,47	2.140.399,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	8.465,58	2.148.865,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	6.829,46	2.155.694,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	6.640,44	2.162.335,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 1.499.472,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	6.231,05	2.168.566,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	4.792,78	2.173.359,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	342,92	2.173.701,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	334,29	2.174.036,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	258,53	2.174.294,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	4.094,69	2.178.389,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.836,10	2.182.225,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.795,82	2.186.021,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.740,18	2.189.761,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.407,95	2.193.169,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.952,74	2.196.122,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.799,91	2.198.922,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	182,80	2.199.104,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.582,30	2.201.687,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.492,64	2.204.179,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.457,55	2.206.637,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.276,53	2.208.914,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.239,73	2.211.153,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.137,57	2.213.291,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.117,72	2.215.409,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.098,25	2.217.507,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.988,54	2.219.495,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.966,34	2.221.462,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.954,89	2.223.417,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.831,93	2.225.248,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.822,86	2.227.071,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.821,66	2.228.893,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1841	1273710	1.354,39	0,00	2.227.539,11 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
	1841	1273710	1.309,30	0,00	2.226.229,81 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
	1841	1273710	1.122,70	0,00	2.225.107,11 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
	1841	1273710	451,88	0,00	2.224.655,23 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
	1841	1273710	448,96	0,00	2.224.206,27 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
	1841	1273710	430,24	0,00	2.223.776,03 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 1.499.472,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	214,25	0,00	2.223.561,78 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018
	1841	1273710	399,86	0,00	2.223.161,92 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
	1841	1273710	334,28	0,00	2.222.827,64 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
	1841	1273710	257,24	0,00	2.222.570,40 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018
	1841	1273710	225,94	0,00	2.222.344,46 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018
	1841	1273710	224,47	0,00	2.222.119,99 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018
	1841	1273710	428,52	0,00	2.221.691,47 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
			7.842,95	730.062,39	2.221.691,47 C	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 821.226,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	178	76,36	0,00	821.150,32 C	REVERSÃO DE COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 03/2018 - THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ
	1862	1306270	1.731,33	0,00	819.418,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	1.492,11	0,00	817.926,88 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	1.030,18	0,00	816.896,70 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	947,33	0,00	815.949,37 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	934,96	0,00	815.014,41 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	913,76	0,00	814.100,65 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	792,22	0,00	813.308,43 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	777,24	0,00	812.531,19 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	712,00	0,00	811.819,19 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	1.279,86	0,00	810.539,33 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	1.244,27	0,00	809.295,06 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	1.231,74	0,00	808.063,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	14.257,66	0,00	793.805,66 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	610,88	0,00	793.194,78 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	601,37	0,00	792.593,41 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	596,79	0,00	791.996,62 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	568,57	0,00	791.428,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	534,23	0,00	790.893,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	532,44	0,00	790.361,38 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	489,69	0,00	789.871,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	484,42	0,00	789.387,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 821.226,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 03/2018
29/03/2018	1862	1306270	7.928,92	0,00	781.458,35 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	7.770,86	0,00	773.687,49 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	5.034,63	0,00	768.652,86 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	363,37	0,00	768.289,49 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	344,50	0,00	767.944,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	337,08	0,00	767.607,91 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	331,03	0,00	767.276,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	315,96	0,00	766.960,92 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	293,69	0,00	766.667,23 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	286,32	0,00	766.380,91 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	281,90	0,00	766.099,01 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	275,35	0,00	765.823,66 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	256,10	0,00	765.567,56 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	3.167,93	0,00	762.399,63 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	3.052,18	0,00	759.347,45 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	238,77	0,00	759.108,68 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	237,77	0,00	758.870,91 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	234,30	0,00	758.636,61 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	231,17	0,00	758.405,44 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	223,75	0,00	758.181,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	220,39	0,00	757.961,30 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	213,19	0,00	757.748,11 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	198,18	0,00	757.549,93 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	96,64	0,00	757.453,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	2.402,16	0,00	755.051,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	2.401,93	0,00	752.649,20 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	2.333,26	0,00	750.315,94 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	2.281,14	0,00	748.034,80 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	43,43	0,00	747.991,37 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	30,41	0,00	747.960,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	30,41	0,00	747.930,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	21,77	0,00	747.908,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 821.226,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	19,80	0,00	747.888,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	14,70	0,00	747.874,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	13,99	0,00	747.860,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	12,88	0,00	747.847,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	9,98	0,00	747.837,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	9,51	0,00	747.827,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	4,49	0,00	747.823,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.996,03	0,00	745.827,40 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	1.949,13	0,00	743.878,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	1.862,16	0,00	742.016,11 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.739,39	743.755,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.660,85	745.416,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.459,30	746.875,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.443,44	748.319,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.399,16	749.718,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.071,26	750.789,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.001,55	751.791,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	992,07	752.783,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	953,00	753.736,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	867,11	754.603,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	778,44	755.381,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	725,57	756.107,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.309,82	757.417,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.204,51	758.621,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.174,08	759.795,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	13.646,66	773.442,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	670,73	774.113,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	530,51	774.643,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	517,62	775.161,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	434,06	775.595,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	422,70	776.017,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	419,85	776.437,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	415,06	776.852,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 821.226,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	7.584,14	784.436,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	4.900,88	789.337,87 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	375,06	789.712,93 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	310,83	790.023,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	290,10	790.313,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	288,58	790.602,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	283,38	790.885,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	274,61	791.160,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	260,81	791.421,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	250,28	791.671,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	248,08	791.919,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	4.369,29	796.288,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.988,43	800.277,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.846,28	803.123,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	239,22	803.362,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	228,47	803.591,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	223,81	803.815,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	219,44	804.034,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	218,44	804.252,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	212,44	804.465,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	209,32	804.674,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	197,22	804.871,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	195,41	805.067,37 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	194,44	805.261,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	194,31	805.456,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	193,71	805.649,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	182,10	805.831,93 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	175,57	806.007,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	173,19	806.180,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	144,62	806.325,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	142,76	806.468,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	142,35	806.610,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	140,27	806.750,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 821.226,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	133,31	806.884,00C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	132,09	807.016,09C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	123,90	807.139,99C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	122,85	807.262,84C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	122,25	807.385,09C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	122,01	807.507,10C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	118,64	807.625,74C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	118,42	807.744,16C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	118,40	807.862,56C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	118,39	807.980,95C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	117,98	808.098,93C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	116,76	808.215,69C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	109,21	808.324,90C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	104,16	808.429,06C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	100,64	808.529,70C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	99,21	808.628,91C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	98,45	808.727,36C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	93,53	808.820,89C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	93,31	808.914,20C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.581,83	811.496,03C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.442,45	813.938,48C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	90,36	814.028,84C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	90,08	814.118,92C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	88,74	814.207,66C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	88,74	814.296,40C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	87,64	814.384,04C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	87,64	814.471,68C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	83,39	814.555,07C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	78,70	814.633,77C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	69,77	814.703,54C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	67,13	814.770,67C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	66,12	814.836,79C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	61,37	814.898,16C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 821.226,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	58,89	814.957,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	55,80	815.012,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	40,72	815.053,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	40,46	815.094,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	35,22	815.129,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	27,87	815.157,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	18,76	815.175,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.097,75	817.273,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.975,54	819.249,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.786,00	821.035,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.770,67	822.805,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
			79.210,57	80.789,73	822.805,84 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL Saldo Anterior: 119.958,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	125,32	0,00	119.832,86 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	108,35	0,00	119.724,51 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	89,82	0,00	119.634,69 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	54,23	0,00	119.580,46 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	53,87	0,00	119.526,59 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	51,42	0,00	119.475,17 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	38,04	0,00	119.437,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	34,42	0,00	119.402,71 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	31,99	0,00	119.370,72 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	26,74	0,00	119.343,98 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	7,53	0,00	119.336,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	2,84	0,00	119.333,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,71	0,00	119.332,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,66	0,00	119.332,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,62	0,00	119.331,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,44	0,00	119.331,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,43	0,00	119.330,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.740,97	121.071,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 119.958,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	1.543,32	122.615,04 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.024,59	123.639,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.012,46	124.652,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	967,55	125.619,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	915,19	126.534,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	889,39	127.424,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	852,85	128.277,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	844,79	129.121,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	734,00	129.855,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	724,50	130.580,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	697,98	131.278,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.277,54	132.555,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.262,39	133.818,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.249,04	135.067,31 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.248,93	136.316,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.180,03	137.496,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	9.941,10	147.437,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	677,27	148.114,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	546,34	148.660,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	531,20	149.192,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	498,48	149.690,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	383,44	150.074,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	5.642,03	155.716,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	327,56	156.043,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	306,91	156.350,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	303,66	156.654,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	299,21	156.953,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	272,64	157.226,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.353,64	160.579,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.216,40	163.796,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.051,23	166.847,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	236,22	167.083,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	223,99	167.307,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 119.958,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	206,58	167.514,17 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	199,41	167.713,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	196,60	167.910,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	182,12	168.092,30 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	179,19	168.271,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	171,01	168.442,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	169,41	168.611,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	167,86	168.779,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	159,09	168.938,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	157,30	169.096,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	156,41	169.252,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	146,55	169.399,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	145,83	169.544,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	145,73	169.690,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	129,53	169.820,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	126,82	169.947,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	122,94	170.069,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	120,85	170.190,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	117,00	170.307,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	116,00	170.423,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	111,35	170.535,17 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	108,46	170.643,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	107,07	170.750,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	106,27	170.856,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	102,70	170.959,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	99,98	171.059,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	98,15	171.157,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	97,10	171.254,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	91,54	171.346,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	91,47	171.437,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	91,04	171.528,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	88,81	171.617,76 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	88,81	171.706,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 119.958,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	88,81	171.795,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	88,75	171.884,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	88,19	171.972,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	88,15	172.060,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	83,79	172.144,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	81,92	172.226,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	81,40	172.307,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	76,78	172.384,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	75,48	172.459,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	74,41	172.534,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	70,15	172.604,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	69,98	172.674,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	67,77	172.742,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	67,56	172.809,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	66,55	172.876,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	66,55	172.942,81 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	65,73	173.008,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	65,73	173.074,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	63,96	173.138,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	62,71	173.200,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	58,40	173.259,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	57,71	173.317,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	50,63	173.367,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	50,04	173.417,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	44,09	173.461,81 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	42,46	173.504,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	32,27	173.536,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	27,43	173.563,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	26,74	173.590,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	20,68	173.611,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	14,62	173.626,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.103,94	175.729,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.005,85	177.735,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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:** 119.958,18 C

627,43	58.405,05	177.735,80 C <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
---------------	------------------	--

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 98.639.358,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2018	1863	1309219	41.375,15	0,00	98.597.983,41 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JAN/2018) TARE 169/17
29/03/2018	1757	170	0,00	18.088,35	98.616.071,76 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018
	1757	171	0,00	5.896,48	98.621.968,24 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018
	1757	172	0,00	64.546,50	98.686.514,74 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018
	1757	173	0,00	140,49	98.686.655,23 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018
	1757	179	6.568.593,86	0,00	92.118.061,37 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - SALARIOS APAGAR HUGOL
	1757	180	39.873,06	0,00	92.078.188,31 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1757	181	2.477.077,63	0,00	89.601.110,68 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1757	182	3.867.868,08	0,00	85.733.242,60 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1757	183	768.916,85	0,00	84.964.325,75 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1757	184	723.437,06	0,00	84.240.888,69 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1757	185	888.969,73	0,00	83.351.918,96 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1757	186	74.241,56	0,00	83.277.677,40 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS
	1757	187	122.669,68	0,00	83.155.007,72 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	1757	188	151.877,40	0,00	83.003.130,32 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1757	189	39.464,33	0,00	82.963.665,99 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1757	190	148.415,64	0,00	82.815.250,35 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1757	191	49.570,51	0,00	82.765.679,84 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	1757	192	1.009.867,36	0,00	81.755.812,48 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1757	193	730.062,39	0,00	81.025.750,09 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1757	194	80.789,73	0,00	80.944.960,36 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	1757	195	58.405,05	0,00	80.886.555,31 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 98.639.358,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	196	483.677,76	0,00	80.402.877,55 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1757	197	2.162,97	0,00	80.400.714,58 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1863	1309216	264.149,37	0,00	80.136.565,21 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (02/18) TARE 169/17
			18.591.465,17	88.671,82	80.136.565,21 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

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
29/03/2018	1757	153	0,00	2.611.860,39	2.611.860,39 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MARÇO/18
	1757	154	2.611.860,39	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MARÇO/18
			2.611.860,39	2.611.860,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	20	92.463,78	0,00	-92.463,78 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MARÇO/18
31/03/2018	1846	1279447	0,00	15.948,86	-76.514,92 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	8.668,82	-67.846,10 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	5.210,68	-62.635,42 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	5.070,61	-57.564,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	4.996,12	-52.568,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	3.469,22	-49.099,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.996,02	-46.103,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.836,34	-43.267,11 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.706,40	-40.560,71 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.074,95	-38.485,76 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	2.019,56	-36.466,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.949,05	-34.517,15 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.906,34	-32.610,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.875,53	-30.735,28 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.688,68	-29.046,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.608,52	-27.438,08 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.555,56	-25.882,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.428,04	-24.454,48 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.400,14	-23.054,34 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.289,04	-21.765,30 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.219,64	-20.545,66 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.066,72	-19.478,94 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.261,97	-18.216,97 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.035,52	-17.181,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	1.034,19	-16.147,26 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	839,11	-15.308,15 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	826,08	-14.482,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	804,98	-13.677,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	606,64	-13.070,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1846	1279447	0,00	508,23	-12.562,22 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	495,73	-12.066,49 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	465,14	-11.601,35 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	460,03	-11.141,32 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	435,61	-10.705,71 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	416,82	-10.288,89 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	364,17	-9.924,72 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	352,55	-9.572,17 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	345,16	-9.227,01 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	328,11	-8.898,90 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	303,12	-8.595,78 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	301,67	-8.294,11 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	279,79	-8.014,32 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	275,46	-7.738,86 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	256,10	-7.482,76 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	253,76	-7.229,00 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	253,08	-6.975,92 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	251,79	-6.724,13 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	245,80	-6.478,33 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	242,89	-6.235,44 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	226,64	-6.008,80 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	220,95	-5.787,85 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	219,83	-5.568,02 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	190,28	-5.377,74 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	189,36	-5.188,38 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	181,88	-5.006,50 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	167,37	-4.839,13 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	163,27	-4.675,86 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	162,97	-4.512,89 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	162,69	-4.350,20 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	160,17	-4.190,03 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	159,56	-4.030,47 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	157,12	-3.873,35 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	150,76	-3.722,59 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	149,97	-3.572,62 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	146,54	-3.426,08 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	146,05	-3.280,03 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	144,54	-3.135,49 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	143,22	-2.992,27 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	140,78	-2.851,49 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	138,29	-2.713,20 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	133,22	-2.579,98 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	133,20	-2.446,78 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	133,20	-2.313,58 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	122,82	-2.190,76 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	122,09	-2.068,67 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	116,47	-1.952,20 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	113,22	-1.838,98 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	111,61	-1.727,37 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	109,99	-1.617,38 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	109,26	-1.508,12 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	104,97	-1.403,15 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	101,65	-1.301,50 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1846	1279447	0,00	101,34	-1.200,16 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	99,83	-1.100,33 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	99,07	-1.001,26 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	98,60	-902,66 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	97,57	-805,09 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	90,52	-714,57 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	88,45	-626,12 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	87,85	-538,27 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	86,65	-451,62 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	75,39	-376,23 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	75,02	-301,21 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	64,40	-236,81 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	64,30	-172,51 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	49,30	-123,21 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	40,14	-83,07 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	39,66	-43,41 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	32,74	-10,67 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	0,00	10,67	0,00 C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
			92.463,78	92.463,78	0,00 C <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 413.650,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	1863	1308952	413.650,57	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 20/03/2018
29/03/2018	1863	1308183	0,00	483.677,76	483.677,76 C RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)
			413.650,57	483.677,76	483.677,76 C <<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.655.539,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	1823	1262975	53.991,66	0,00	1.601.548,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25645
29/03/2018	1757	23	0,00	53.991,66	1.655.539,88 C MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
	1757	25	91.652,58	0,00	1.563.887,30 C MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
			145.644,24	53.991,66	1.563.887,30 C <<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5769 2.9.1.1.03.001.3003 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 4.886,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	27	1.821,18	0,00	3.064,89 C MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
			1.821,18	0,00	3.064,89 C <<== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 14.530.171,21 C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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:** 14.530.171,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	30	9.030,00	0,00	14.521.141,21 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
			9.030,00	0,00	14.521.141,21 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.872.605,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	28	0,00	1.700,00	2.874.305,67 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
			0,00	1.700,00	2.874.305,67 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.043.898,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	29	0,00	44.250,00	5.088.148,62 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
			0,00	44.250,00	5.088.148,62 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU **Saldo Anterior:** 49.016.456,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	174	0,00	98.000,00	49.114.456,76 C	TRANSFERENCIA IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS (ITENS C.G) REF. 03/2018
	1757	175	0,00	45.500,00	49.159.956,76 C	TRANSFERENCIA IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS (ITENS C.G) REF. 03/2018
			0,00	143.500,00	49.159.956,76 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.899.295,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	176	0,00	5.760,00	3.905.055,11 C	TRANSFERENCIA IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS (ITENS C.G) REF. 03/2018
			0,00	5.760,00	3.905.055,11 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 34.801.760,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	179	0,00	6.568.593,86	41.370.354,26 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - SALARIOS APAGAR HUGOL
	1757	180	0,00	39.873,06	41.410.227,32 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1757	181	0,00	2.477.077,63	43.887.304,95 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1757	182	0,00	3.867.868,08	47.755.173,03 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1757	183	0,00	768.916,85	48.524.089,88 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FGTS A RECOLHER

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 34.801.760,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	184	0,00	723.437,06	49.247.526,94 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1757	185	0,00	888.969,73	50.136.496,67 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1757	186	0,00	74.241,56	50.210.738,23 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS
	1757	187	0,00	122.669,68	50.333.407,91 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	1757	188	0,00	151.877,40	50.485.285,31 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1757	189	0,00	39.464,33	50.524.749,64 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1757	190	0,00	148.415,64	50.673.165,28 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1757	191	0,00	49.570,51	50.722.735,79 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	1757	192	0,00	1.009.867,36	51.732.603,15 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1757	193	0,00	730.062,39	52.462.665,54 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1757	194	0,00	80.789,73	52.543.455,27 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	1757	195	0,00	58.405,05	52.601.860,32 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1757	196	0,00	483.677,76	53.085.538,08 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1757	197	0,00	2.162,97	53.087.701,05 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1863	1309194	0,00	264.149,37	53.351.850,42 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3008614 CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/03/2018
			0,00	18.550.090,02	53.351.850,42 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH Saldo Anterior: 83.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	156	0,00	40.876,94	123.876,94 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARCOS PAULO FERREIRA DE MOURA
			0,00	40.876,94	123.876,94 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL Saldo Anterior: 111.436,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308290	0,00	0,17	111.436,65 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 09/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 111.436,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2018	1863	1308608	0,00	0,01	111.436,66 C	8- 437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/03/2018
16/03/2018	1863	1308614	0,00	0,01	111.436,67 C	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/03/2018
	1863	1308618	0,00	894,55	112.331,22 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/03/2018
	1863	1308642	0,00	105,00	112.436,22 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/03/2018
	1863	1308681	0,00	3.236,83	115.673,05 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308685	0,00	3.346,50	119.019,55 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308693	0,00	2.000,00	121.019,55 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308694	0,00	2.660,89	123.680,44 C	8 - 484/15 VOL.XLII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308740	0,00	1.347,24	125.027,68 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308741	0,00	1.347,24	126.374,92 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308742	0,00	158,73	126.533,65 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308747	0,00	2.070,86	128.604,51 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308756	0,00	2.794,48	131.398,99 C	8 - 481/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/03/2018
	1863	1308793	0,00	3.822,72	135.221,71 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308794	0,00	1.196,25	136.417,96 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308810	0,00	3.346,50	139.764,46 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308825	0,00	3.346,50	143.110,96 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308837	0,00	1.806,81	144.917,77 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL **Saldo Anterior:** 111.436,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308839	0,00	3.346,50	148.264,27 C	8- 484/15 VOL. XLI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/03/2018
	1863	1308871	0,00	3.161,80	151.426,07 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308881	0,00	3.346,50	154.772,57 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
	1863	1308899	0,00	3.346,50	158.119,07 C	8- 483/15 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/03/2018
23/03/2018	1863	1309082	0,00	855,81	158.974,88 C	8- 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/03/2018
29/03/2018	1863	1309148	0,00	176,27	159.151,15 C	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 29/03/2018
	1863	1309182	0,00	0,01	159.151,16 C	8- 2694/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/03/2018
			0,00	47.714,68	159.151,16 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 5.010,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	32	0,00	492,01	5.502,23 C	INVENTÁRIO Nº 841 REF. 03/2018
			0,00	492,01	5.502,23 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309321	0,00	282,49	282,49 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
02/03/2018	1863	1309301	0,00	282,57	565,06 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
	1863	1309322	0,00	1,61	566,67 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
05/03/2018	1863	1309319	0,00	282,63	849,30 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/03/2018	1863	1309318	0,00	282,71	1.132,01 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/03/2018	1863	1309317	0,00	282,77	1.414,78 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/03/2018	1863	1309316	0,00	282,85	1.697,63 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/03/2018	1863	1309315	0,00	282,91	1.980,54 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/03/2018	1863	1309314	0,00	282,98	2.263,52 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/03/2018	1863	1309313	0,00	283,05	2.546,57 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/03/2018	1863	1309312	0,00	283,12	2.829,69 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/03/2018	1863	1309311	0,00	283,19	3.112,88 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/03/2018	1863	1309310	0,00	283,25	3.396,13 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/03/2018	1863	1309309	0,00	283,30	3.679,43 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/03/2018	1863	1309308	0,00	283,37	3.962,80 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/03/2018	1863	1309307	0,00	283,43	4.246,23 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/03/2018	1863	1309306	0,00	283,51	4.529,74 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/03/2018	1863	1309305	0,00	273,22	4.802,96 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/03/2018	1863	1309304	0,00	273,28	5.076,24 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/03/2018	1863	1309303	0,00	273,35	5.349,59 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	1863	1309302	0,00	273,41	5.623,00 C REND. APLICACAO C/A 32100-1
29/03/2018	1757	171	5.896,48	0,00	-273,48 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018
	1863	1309320	0,00	273,48	0,00 C REND. APLICACAO C/A 32100-1
			5.896,48	5.896,48	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU			Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309445	0,00	2.022,45	2.022,45 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/03/2018	1863	1309444	0,00	1.985,43	4.007,88 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/03/2018	1863	1309350	0,00	497,81	4.505,69 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309443	0,00	1.650,90	6.156,59 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/03/2018	1863	1309349	0,00	491,82	6.648,41 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309442	0,00	1.651,19	8.299,60 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/03/2018	1863	1309348	0,00	484,64	8.784,24 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309441	0,00	1.651,50	10.435,74 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/03/2018	1863	1309347	0,00	359,30	10.795,04 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309440	0,00	1.651,69	12.446,73 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/03/2018	1863	1309292	0,00	1,18	12.447,91 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309346	0,00	354,73	12.802,64 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309412	0,00	5,07	12.807,71 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309439	0,00	1.652,10	14.459,81 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/03/2018	1863	1309345	0,00	70,87	14.530,68 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309420	0,00	71,31	14.601,99 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309438	0,00	1.652,29	16.254,28 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/03/2018	1863	1309344	0,00	70,89	16.325,17 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309419	0,00	4,48	16.329,65 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309437	0,00	1.652,49	17.982,14 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/03/2018	1863	1309343	0,00	68,74	18.050,88 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309411	0,00	0,14	18.051,02 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309436	0,00	1.652,88	19.703,90 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/03/2018	1863	1309342	0,00	56,15	19.760,05 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309435	0,00	1.653,09	21.413,14 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/03/2018	1863	1309341	0,00	46,85	21.459,99 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309434	0,00	1.653,39	23.113,38 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/03/2018	1863	1309278	0,00	14,21	23.127,59 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309433	0,00	1.456,31	24.583,90 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/03/2018	1863	1309277	0,00	13,44	24.597,34 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309432	0,00	1.456,59	26.053,93 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309460	0,00	199,01	26.252,94 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309480	0,00	907,71	27.160,65 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/03/2018	1863	1309431	0,00	1.456,76	28.617,41 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309459	0,00	199,05	28.816,46 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309479	0,00	404,59	29.221,05 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/03/2018	1863	1309298	0,00	399,77	29.620,82 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309430	0,00	1.457,02	31.077,84 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309458	0,00	199,09	31.276,93 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309478	0,00	279,10	31.556,03 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/03/2018	1863	1309297	0,00	385,23	31.941,26 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309360	0,00	0,02	31.941,28 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309372	0,00	37,60	31.978,88 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2018	1863	1309410	0,00	1,21	31.980,09C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309429	0,00	1.404,04	33.384,13C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309457	0,00	191,83	33.575,96C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309477	0,00	253,12	33.829,08C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309484	0,00	0,21	33.829,29C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/03/2018	1863	1309296	0,00	385,31	34.214,60C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309397	0,00	1.414,22	35.628,82C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309428	0,00	1.404,30	37.033,12C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309456	0,00	191,87	37.224,99C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309476	0,00	253,18	37.478,17C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/03/2018	1863	1309295	0,00	385,34	37.863,51C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309396	0,00	1.414,41	39.277,92C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309427	0,00	17.332,24	56.610,16C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309455	0,00	191,91	56.802,07C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309475	0,00	233,95	57.036,02C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/03/2018	1863	1309294	0,00	385,42	57.421,44C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309395	0,00	1.414,76	58.836,20C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309426	0,00	2.078,39	60.914,59C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309454	0,00	191,92	61.106,51C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309474	0,00	231,65	61.338,16C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/03/2018	1757	172	64.546,50	0,00	-3.208,34D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018
	1863	1309293	0,00	385,48	-2.822,86D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309371	0,00	0,71	-2.822,15D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1863	1309394	0,00	372,17	-2.449,98D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309425	0,00	2.078,91	-371,07D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309453	0,00	191,98	-179,09D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309473	0,00	153,11	-25,98D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1863	1309488	0,00	25,98	0,00C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			64.546,50	64.546,50	0,00C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309270	0,00	866,70	866,70C	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/03/2018	1863	1309269	0,00	866,94	1.733,64C	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/03/2018	1863	1309268	0,00	867,15	2.600,79C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/03/2018	1863	1309267	0,00	867,36	3.468,15C	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/03/2018	1863	1309266	0,00	867,60	4.335,75C	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/03/2018	1863	1309265	0,00	867,73	5.203,48C	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/03/2018	1863	1309264	0,00	868,13	6.071,61C	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/03/2018	1863	1309263	0,00	868,25	6.939,86C	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/03/2018	1863	1309262	0,00	868,48	7.808,34C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/03/2018	1863	1309261	0,00	868,71	8.677,05C	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/03/2018	1863	1309260	0,00	868,92	9.545,97C	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/03/2018	1863	1309259	0,00	869,16	10.415,13C	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/03/2018	1863	1309258	0,00	869,37	11.284,50C	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/03/2018	1863	1309257	0,00	869,58	12.154,08C	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/03/2018	1863	1309256	0,00	869,82	13.023,90C	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/03/2018	1863	1309255	0,00	870,03	13.893,93C	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/03/2018	1863	1309254	0,00	838,47	14.732,40C	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/03/2018	1863	1309253	0,00	838,68	15.571,08C	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2018	1863	1309252	0,00	838,89	16.409,97 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/03/2018	1863	1309251	0,00	838,15	17.248,12 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/03/2018	1757	170	18.088,35	0,00	-840,23 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018
	1863	1309250	0,00	840,23	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.088,35	18.088,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1309238	0,00	1,65	1,65 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/03/2018	1863	1309237	0,00	1,66	3,31 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/03/2018	1863	1309236	0,00	1,66	4,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/03/2018	1863	1309235	0,00	1,65	6,62 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/03/2018	1863	1309234	0,00	1,66	8,28 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	1863	1309241	0,00	0,67	8,95 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309244	0,00	0,05	9,00 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309247	0,00	0,31	9,31 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309274	0,00	0,58	9,89 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309283	0,00	0,02	9,91 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309286	0,00	0,34	10,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309327	0,00	0,51	10,76 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309330	0,00	0,03	10,79 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309354	0,00	0,45	11,24 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309357	0,00	0,21	11,45 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309365	0,00	0,37	11,82 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309401	0,00	0,01	11,83 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309448	0,00	0,51	12,34 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1863	1309464	0,00	0,11	12,45 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
08/03/2018	1863	1309382	0,00	16,58	29,03 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/03/2018	1863	1309381	0,00	16,59	45,62 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/03/2018	1863	1309380	0,00	6,96	52,58 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/03/2018	1863	1309379	0,00	6,96	59,54 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/03/2018	1863	1309378	0,00	6,97	66,51 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/03/2018	1863	1309377	0,00	6,97	73,48 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/03/2018	1863	1309232	0,00	0,01	73,49 C	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1863	1309376	0,00	6,96	80,45 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/03/2018	1863	1309391	0,00	6,81	87,26 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/03/2018	1863	1309390	0,00	6,80	94,06 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/03/2018	1863	1309389	0,00	6,81	100,87 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/03/2018	1863	1309388	0,00	6,81	107,68 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/03/2018	1863	1309387	0,00	6,56	114,24 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/03/2018	1863	1309386	0,00	6,56	120,80 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/03/2018	1863	1309385	0,00	6,56	127,36 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/03/2018	1863	1309384	0,00	6,56	133,92 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/03/2018	1757	173	140,49	0,00	-6,57 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018
	1863	1309383	0,00	6,57	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			140,49	140,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 147.017,52 C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 147.017,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1836	1269064	0,00	2.340,00	149.357,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 4498 SÉRIE 1
	1836	1269090	0,00	53.991,66	203.349,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 654 SÉRIE 1
	1836	1269126	0,00	32,00	203.381,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 833255 SÉRIE 2
03/03/2018	1836	1269060	0,00	524,90	203.906,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 9869 SÉRIE 1
	1836	1269067	0,00	33,40	203.939,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 9877 SÉRIE 1
	1836	1269079	0,00	53,03	203.992,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 9869 SÉRIE 1
06/03/2018	1836	1269072	0,00	120,00	204.112,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 63209 SÉRIE 1
	1836	1269075	0,00	131,00	204.243,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 1774 SÉRIE 1
	1836	1269082	0,00	12,00	204.255,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 63209 SÉRIE 1
	1836	1269085	0,00	568,80	204.824,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
	1836	1269093	0,00	213,03	205.037,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
	1836	1269105	0,00	1.535,76	206.573,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
	1836	1269110	0,00	182,25	206.755,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
	1836	1269111	0,00	226,44	206.981,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 868444 SÉRIE 3
07/03/2018	1836	1269065	0,00	837,00	207.818,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269066	0,00	1.032,00	208.850,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 72222 SÉRIE 4
	1836	1269076	0,00	256,00	209.106,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269077	0,00	612,00	209.718,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269084	0,00	342,00	210.060,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 72222 SÉRIE 4
	1836	1269089	0,00	808,40	210.869,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 15920 SÉRIE 1
	1836	1269092	0,00	224,00	211.093,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269104	0,00	1.305,00	212.398,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269122	0,00	840,00	213.238,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
	1836	1269123	0,00	448,00	213.686,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 19141 SÉRIE 1
08/03/2018	1836	1269103	0,00	300,00	213.986,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 58801 SÉRIE 1
	1836	1269109	0,00	125,00	214.111,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 58801 SÉRIE 1
	1836	1269121	0,00	10,25	214.121,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1
09/03/2018	1836	1269071	0,00	29,58	214.151,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0
	1836	1269080	0,00	43,77	214.194,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0
	1836	1269081	0,00	29,58	214.224,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0
	1836	1269098	0,00	20.104,00	234.328,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 126 SÉRIE 0
	1836	1269114	0,00	34,50	234.362,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 4685276 SÉRIE 0
	1836	1269115	0,00	208,60	234.571,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0
	1836	1269130	0,00	43,77	234.615,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 4641267 SÉRIE 0
10/03/2018	1836	1269091	0,00	60,00	234.675,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 834250 SÉRIE 2
	1836	1269101	0,00	450,00	235.125,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 834250 SÉRIE 2
12/03/2018	1836	1269087	0,00	88,74	235.213,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 4845316 SÉRIE 0
	1836	1269088	0,00	29,58	235.243,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0
	1836	1269096	0,00	24,33	235.267,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0
	1836	1269097	0,00	32,87	235.300,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0
	1836	1269116	0,00	98,61	235.399,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 4845316 SÉRIE 0
	1836	1269117	0,00	219,00	235.618,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 4832077 SÉRIE 0
14/03/2018	1836	1269070	0,00	29,58	235.647,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0
	1836	1269094	0,00	43,77	235.691,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0
	1836	1269095	0,00	32,87	235.724,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 4867264 SÉRIE 0
	1836	1269112	0,00	29,58	235.754,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 4921322 SÉRIE 0
	1836	1269113	0,00	43,77	235.797,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 4921322 SÉRIE 0
	1836	1269128	0,00	219,00	236.016,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 4896414 SÉRIE 0
	1836	1269129	0,00	29,58	236.046,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 4867264 SÉRIE 0
15/03/2018	1836	1269059	0,00	145,00	236.191,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 16334 SÉRIE 1
	1836	1269074	0,00	93,00	236.284,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 19583 SÉRIE 1
	1836	1269127	0,00	33,40	236.317,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 9267 SÉRIE 1
16/03/2018	1836	1269078	0,00	10,25	236.328,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 832984 SÉRIE 2

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 147.017,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1836	1269125	0,00	3,15	236.331,32C	NOTA DE DOACAO Nº 832984 SÉRIE 2
20/03/2018	1836	1269124	0,00	720,00	237.051,32C	NOTA DE DOACAO Nº 1595 SÉRIE 3
21/03/2018	1836	1269061	0,00	81,48	237.132,80C	NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM
	1836	1269062	0,00	182,71	237.315,51C	NOTA DE DOACAO Nº 6056852 SÉRIE UM
	1836	1269073	0,00	102,04	237.417,55C	NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM
	1836	1269086	0,00	19,90	237.437,45C	NOTA DE DOACAO Nº 4737 SÉRIE 1
	1836	1269100	0,00	244,45	237.681,90C	NOTA DE DOACAO Nº 6056852 SÉRIE UM
	1836	1269107	0,00	37,90	237.719,80C	NOTA DE DOACAO Nº 40340 SÉRIE 55
	1836	1269108	0,00	30,01	237.749,81C	NOTA DE DOACAO Nº 6043450 SÉRIE UM
	1836	1269119	0,00	82,00	237.831,81C	NOTA DE DOACAO Nº 19218 SÉRIE 1
22/03/2018	1836	1269058	0,00	44,25	237.876,06C	NOTA DE DOACAO Nº 78518 SÉRIE 0
	1836	1269068	0,00	29,58	237.905,64C	NOTA DE DOACAO Nº 4943269 SÉRIE 0
	1836	1269069	0,00	43,77	237.949,41C	NOTA DE DOACAO Nº 4943269 SÉRIE 0
27/03/2018	1836	1269106	0,00	37,61	237.987,02C	NOTA DE DOACAO Nº 137 SÉRIE 0
28/03/2018	1836	1269102	0,00	67,24	238.054,26C	NOTA DE DOACAO Nº 19295 SÉRIE 1
	1836	1269120	0,00	612,00	238.666,26C	NOTA DE DOACAO Nº 19295 SÉRIE 1
29/03/2018	1757	21	221.120,31	0,00	17.545,95C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
	1757	35	5.283,24	0,00	12.262,71C	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 03/2018 NFS: 19218 / 19295 / 19141 - WDM DIAGHOSP
	1757	165	808,40	0,00	11.454,31C	REVERSÃO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 03/2018
	1836	1269063	0,00	122,45	11.576,76C	NOTA DE DOACAO Nº 6076760 SÉRIE 0
	1836	1269083	0,00	1.821,18	13.397,94C	NOTA DE DOACAO Nº 42955 SÉRIE 1
	1836	1269099	0,00	162.967,47	176.365,41C	NOTA DE DOACAO Nº 42972 SÉRIE 1
	1836	1269118	0,00	180,01	176.545,42C	NOTA DE DOACAO Nº 6076760 SÉRIE 0
			227.211,95	256.739,85	176.545,42C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS Saldo Anterior: 612,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307446	0,00	369,00	981,00C	RECEB VENDAS RECICLÁVEIS
			0,00	369,00	981,00C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 1363 3.1.5.1.03.008.3002 - RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED. Saldo Anterior: 36.000,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307342	0,00	500,00	36.500,00C	INSC RES MED (TAIS MARTINS)
	1863	1307343	0,00	500,00	37.000,00C	INSC RES MED (RAFAEL KHAYAT MENDONÇA)
	1863	1307344	0,00	500,00	37.500,00C	INSC RES MED (PAULO MILAD SEBBA)
	1863	1307345	0,00	500,00	38.000,00C	INSC RES MED (JOSÉ FAUSTINO LOPES)
	1863	1307346	0,00	500,00	38.500,00C	INSC RES MED (BARBARA FRAZÃO)
	1863	1307347	0,00	500,00	39.000,00C	INSC RES MED (PEDRO FELIPE DE PAIVA)
	1863	1307348	0,00	500,00	39.500,00C	INSC RES MED (PAMELA WANDER ROSA)
	1863	1307349	0,00	500,00	40.000,00C	INSC RES MED (MURILO JESUS)
	1863	1307350	0,00	500,00	40.500,00C	INSC RES MED (KLEBER CORREA)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 36.000,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARDOSO)
01/03/2018	1863	1307351	0,00	500,00	41.000,00 C	INSC RES MED (DEBORA CAROLINE QUEIROZO
	1863	1307352	0,00	500,00	41.500,00 C	INSC RES MED (MIGUEL ALVES DE SOUZA)
	1863	1307353	0,00	500,00	42.000,00 C	INSC RES MED (GUILHERME VASCONSELOS)
	1863	1307354	0,00	500,00	42.500,00 C	INSC RES MED (MARCIO FELIPE BEZERRA)
	1863	1307355	0,00	500,00	43.000,00 C	INSC RES MED (MARSANI ROCHA)
	1863	1307356	0,00	500,00	43.500,00 C	INSC RES MED (ANA OLIVEIA CAMARGO)
	1863	1307357	0,00	500,00	44.000,00 C	INSC RES MED (RICARDO C VIEIRA)
	1863	1307358	0,00	500,00	44.500,00 C	INSC RES MED (AMILTON PEREIRA)
	1863	1307359	0,00	500,00	45.000,00 C	INSC RES MED (CIRO VINICIUS REIS)
	1863	1307360	0,00	500,00	45.500,00 C	INSC RES MED (MURILO FROTA)
	1863	1307361	0,00	500,00	46.000,00 C	INSC RES MED (DANIELLE DRAGALZEN)
	1863	1307362	0,00	500,00	46.500,00 C	INSC RES MED (THAYANNE ALVES)
	1863	1307363	0,00	500,00	47.000,00 C	INSC RES MED (RAISSA NASCIMENTO)
	1863	1307364	0,00	500,00	47.500,00 C	INSC RES MED (FRANK ANDERSON RAMOS)
	1863	1307365	0,00	500,00	48.000,00 C	INSC RES MED (TATIANA BONILHA TOLEDO)
	1863	1307366	0,00	500,00	48.500,00 C	INSC RES MED (CAIO CESAR DI ELIAS)
	1863	1307367	0,00	500,00	49.000,00 C	INSC RES MED (DIEGO CARDOSO FILHO)
	1863	1307368	0,00	500,00	49.500,00 C	INSC RES MED (GUILHERME AUGUSTO BORGES)
	1863	1307369	0,00	500,00	50.000,00 C	INSC RES MED (TULIO GIOVANNI MATTA)
	1863	1307370	0,00	500,00	50.500,00 C	INSC RES MED (JESSICA SOUZA FERRO)
	1863	1307371	0,00	500,00	51.000,00 C	INSC RES MED (NIVALDO CABRAL)
	1863	1307372	0,00	500,00	51.500,00 C	INSC RES MED (ANA PAULA OLIVEIRA)
	1863	1307373	0,00	500,00	52.000,00 C	INSC RES MED (KARINE SILVA FRANÇA)
	1863	1307374	0,00	500,00	52.500,00 C	INSC RES MED (CLAUDIO SERGIO MARINHO)
	1863	1307375	0,00	500,00	53.000,00 C	INSC RES MED (BRUNO OLIVEIRA LEITE)
	1863	1307376	0,00	500,00	53.500,00 C	INSC RES MED (VICTOR SANTANA)
	1863	1307377	0,00	500,00	54.000,00 C	INSC RES MED (WOLNER LUIZ VIEIRA)
	1863	1307378	0,00	500,00	54.500,00 C	INSC RES MED (MIGUEL AUGUSTO)
	1863	1307379	0,00	500,00	55.000,00 C	INSC RES MED (DOUGLAS FIGUEIREDO)
	1863	1307380	0,00	500,00	55.500,00 C	INSC RES MED (FLAVIA GADELHA)
	1863	1307381	0,00	500,00	56.000,00 C	INSC RES MED (TACIANNA CARDOSO)
	1863	1307382	0,00	500,00	56.500,00 C	INSC RES MED (MARGHERITA DE CASSIA)
	1863	1307383	0,00	500,00	57.000,00 C	INSC RES MED (CAMILA PEREIRA ALVES)
	1863	1307384	0,00	500,00	57.500,00 C	INSC RES MED (CARLOS EDUARDO LINS)
	1863	1307385	0,00	500,00	58.000,00 C	INSC RES MED (VINICIUS PORTO DA SILVA)
	1863	1307386	0,00	500,00	58.500,00 C	INSC RES MED (JOSE MAURO ALVES)
	1863	1307387	0,00	500,00	59.000,00 C	INSC RES MED (GUSTAVO SILVESTRE)
	1863	1307388	0,00	500,00	59.500,00 C	INSC RES MED (FLAVIA GADELHA)
	1863	1307389	0,00	500,00	60.000,00 C	INSC RES MED (VIVIAN DIAS RODRIGUES)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 36.000,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307390	0,00	500,00	60.500,00 C	INSC RES MED (SAMUEL PEREIRA)
	1863	1307391	0,00	500,00	61.000,00 C	INSC RES MED (SAMUEL LOPES RABELO)
	1863	1307392	0,00	500,00	61.500,00 C	INSC RES MED (GUSTAVO SILVERIO LACERDA)
	1863	1307393	0,00	500,00	62.000,00 C	INSC RES MED (VILSON JACQUES)
	1863	1307394	0,00	500,00	62.500,00 C	INSC RES MED (FLAVIA SILVA KROEFF)
	1863	1307395	0,00	500,00	63.000,00 C	INSC RES MED (VIVIANE BATISTA)
	1863	1307396	0,00	500,00	63.500,00 C	INSC RES MED (FREDERIK BENNER)
	1863	1307397	0,00	500,00	64.000,00 C	INSC RES MED (RENATO JÁCOMO)
	1863	1307398	0,00	500,00	64.500,00 C	INSC RES MED (ANNE CAROLINE BRITO)
	1863	1307399	0,00	500,00	65.000,00 C	INSC RES MED (ANA ROSARIA MEDEIROS)
	1863	1307400	0,00	500,00	65.500,00 C	INSC RES MED (UDELSON ALVES)
02/03/2018	1863	1307337	0,00	500,00	66.000,00 C	INSC RES MED (DONAVONE GNADT)
	1863	1307338	0,00	500,00	66.500,00 C	INSC RES MED (ADRIANO RIBEIRO)
	1863	1307339	0,00	500,00	67.000,00 C	INSC RES MED (DANIELLA CAMPOS)
	1863	1307340	0,00	500,00	67.500,00 C	INSC RES MED (ANAISA ROEVER)
	1863	1307341	0,00	500,00	68.000,00 C	INSC RES MED (ROBERTA POLICENA)
	1863	1307401	0,00	500,00	68.500,00 C	INSC RES MED (LUCAS S BARROS)
	1863	1307402	0,00	500,00	69.000,00 C	INSC RES MED (LHUAN CHAVEIRO)
	1863	1307403	0,00	500,00	69.500,00 C	INSC RES MED (ADENI FERREIRA DOS SANTOS)
	1863	1307404	0,00	500,00	70.000,00 C	INSC RES MED (DIEGO DIAS CARNEIRO)
	1863	1307405	0,00	500,00	70.500,00 C	INSC RES MED (RAFAELA GAYER)
	1863	1307406	0,00	500,00	71.000,00 C	INSC RES MED (ANA LUIZA S)
	1863	1307407	0,00	500,00	71.500,00 C	INSC RES MED (MARCO ANTONIO)
	1863	1307408	0,00	500,00	72.000,00 C	INSC RES MED (ANA MARIA MARTINS)
	1863	1307409	0,00	500,00	72.500,00 C	INSC RES MED (THAIS CARVALHO)
	1863	1307410	0,00	500,00	73.000,00 C	INSC RES MED (PEDRO G PORTO)
	1863	1307411	0,00	500,00	73.500,00 C	INSC RES MED (POLLYANA R OLIVEIRA)
	1863	1307412	0,00	500,00	74.000,00 C	INSC RES MED (FLAVIA DE JESUS)
	1863	1307413	0,00	500,00	74.500,00 C	INSC RES MED (ARTHUR B V V)
	1863	1307414	0,00	500,00	75.000,00 C	INSC RES MED (ANDRE DA CUNHA S)
	1863	1307415	0,00	500,00	75.500,00 C	INSC RES MED
	1863	1307416	0,00	500,00	76.000,00 C	INSC RES MED (PEDRO H PEREIRA)
	1863	1307417	0,00	500,00	76.500,00 C	INSC RES MED (DANIELLY SILVA)
	1863	1307418	0,00	500,00	77.000,00 C	INSC RES MED (UBIRATAN RODRIGUES)
	1863	1307419	0,00	500,00	77.500,00 C	INSC RES MED (THAIS FARIA)
	1863	1307420	0,00	500,00	78.000,00 C	INSC RES MED (VICTOR AGUIA)
	1863	1307421	0,00	500,00	78.500,00 C	INSC RES MED (EROTIDES S V)
	1863	1307422	0,00	500,00	79.000,00 C	INSC RES MED (GEOVANA TELES)
	1863	1307423	0,00	500,00	79.500,00 C	INSC RES MED (LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA)
	1863	1307424	0,00	500,00	80.000,00 C	INSC RES MED (HELEN)
	1863	1307425	0,00	500,00	80.500,00 C	INSC RES MED (VICTOR FERREIRA)
	1863	1307426	0,00	500,00	81.000,00 C	INSC RES MED (MACAULARY CARDOSO)
	1863	1307427	0,00	500,00	81.500,00 C	INSC RES MED (ERICK OLIVEIRA L G)
	1863	1307428	0,00	500,00	82.000,00 C	INSC RES MED (DANILO MOTA)
	1863	1307429	0,00	500,00	82.500,00 C	INSC RES MED (DIEGO ANTONIO C)
	1863	1307430	0,00	500,00	83.000,00 C	INSC RES MED (DAVID BRAGA BARBOSA)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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:** 36.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1307431	0,00	500,00	83.500,00 C	INSC RES MED (PEDRO PAULO SANTANA)
	1863	1307432	0,00	500,00	84.000,00 C	INSC RES MED (BRUNA CECILIA FERNANDES)
	1863	1307433	0,00	500,00	84.500,00 C	INSC RES MED (VINÍCIUS RODRIGUES)
	1863	1307434	0,00	500,00	85.000,00 C	INSC RES MED (ANTONIO MENDES)
	1863	1307435	0,00	500,00	85.500,00 C	INSC RES MED (ROBERTO NISHIMURA)
	1863	1307436	0,00	500,00	86.000,00 C	INSC RES MED (ARTHUR HENRIQUE S)
	1863	1307437	0,00	500,00	86.500,00 C	INSC RES MED (MARINA LOPES)
	1863	1307438	0,00	500,00	87.000,00 C	INSC RES MED (LUCAS RODRIGUES)
	1863	1307439	0,00	500,00	87.500,00 C	INSC RES MED (WANESSA GONZAGA)
	1863	1307440	0,00	500,00	88.000,00 C	INSC RES MED (JESSIKA LOPES)
	1863	1307441	0,00	500,00	88.500,00 C	INSC RES MED (ELIZANE FERNANDES)
	1863	1307442	0,00	500,00	89.000,00 C	INSC RES MED (TASSIA CAMILA M)
	1863	1307443	0,00	500,00	89.500,00 C	INSC RES MED (MAISA LEMOS)
	1863	1307444	0,00	500,00	90.000,00 C	INSC RES MED (MATHEUS RIBEIRO)
			0,00	54.000,00	90.000,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 3.735.807,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	154	0,00	1.881.174,56	5.616.982,50 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/18
			0,00	1.881.174,56	5.616.982,50 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 1.083.384,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	154	0,00	545.540,63	1.628.924,93 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/18
			0,00	545.540,63	1.628.924,93 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 373.580,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	154	0,00	185.145,20	558.726,00 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO/18
			0,00	185.145,20	558.726,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 184.942,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	20	0,00	92.463,78	277.406,70 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MARÇO/18
			0,00	92.463,78	277.406,70 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.764,92 C

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL Saldo Anterior: 6.764,92 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	164	0,00	7.686,00	14.450,92 C	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2018
			0,00	7.686,00	14.450,92 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 13.451.108,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	166	0,00	45.807,88	13.405.300,85 D	LANÇAMENTO DEVIDO A CARGA HORÁRIA NÃO AJUSTADA PARA O COLABORADOR MATEUS QUARESMA MENDONÇA, SERÁ DESCONTADO ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO
31/03/2018	1841	1273710	1.125.505,91	0,00	14.530.806,76 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	611.202,43	0,00	15.142.009,19 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	416.522,43	0,00	15.558.531,62 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	381.705,72	0,00	15.940.237,34 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	326.070,81	0,00	16.266.308,15 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	284.796,30	0,00	16.551.104,45 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	230.811,80	0,00	16.781.916,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	213.766,94	0,00	16.995.683,19 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	192.721,18	0,00	17.188.404,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	162.832,38	0,00	17.351.236,75 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	151.328,56	0,00	17.502.565,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	139.923,35	0,00	17.642.488,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	128.377,64	0,00	17.770.866,30 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	116.178,96	0,00	17.887.045,26 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	116.026,68	0,00	18.003.071,94 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	115.532,48	0,00	18.118.604,42 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	113.177,06	0,00	18.231.781,48 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	106.533,60	0,00	18.338.315,08 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	105.353,17	0,00	18.443.668,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	104.060,31	0,00	18.547.728,56 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	89.576,11	0,00	18.637.304,67 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	88.336,03	0,00	18.725.640,70 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	81.052,26	0,00	18.806.692,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	79.013,51	0,00	18.885.706,47 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	76.631,39	0,00	18.962.337,86 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	67.010,46	0,00	19.029.348,32 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	53.914,38	0,00	19.083.262,70 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	49.903,60	0,00	19.133.166,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	48.962,66	0,00	19.182.128,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	46.088,24	0,00	19.228.217,20 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	40.606,95	0,00	19.268.824,15 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	37.572,61	0,00	19.306.396,76 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	35.746,31	0,00	19.342.143,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	34.234,47	0,00	19.376.377,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	33.592,96	0,00	19.409.970,50 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	30.503,19	0,00	19.440.473,69 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	28.122,48	0,00	19.468.596,17 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	27.495,56	0,00	19.496.091,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	26.964,15	0,00	19.523.055,88 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	24.513,26	0,00	19.547.569,14 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	22.944,25	0,00	19.570.513,39 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.451.108,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	22.369,06	0,00	19.592.882,45 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	21.502,80	0,00	19.614.385,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	20.671,39	0,00	19.635.056,64 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	19.591,43	0,00	19.654.648,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	18.516,26	0,00	19.673.164,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	17.631,73	0,00	19.690.796,06 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	17.472,31	0,00	19.708.268,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	17.406,91	0,00	19.725.675,28 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	15.844,24	0,00	19.741.519,52 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	15.126,54	0,00	19.756.646,06 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	14.421,26	0,00	19.771.067,32 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	14.239,85	0,00	19.785.307,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	13.746,39	0,00	19.799.053,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	13.398,74	0,00	19.812.452,30 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	13.041,61	0,00	19.825.493,91 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	12.921,59	0,00	19.838.415,50 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	12.901,68	0,00	19.851.317,18 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	12.385,65	0,00	19.863.702,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	12.328,30	0,00	19.876.031,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	12.200,84	0,00	19.888.231,97 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	11.946,15	0,00	19.900.178,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018
	1841	1273710	11.540,56	0,00	19.911.718,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	10.479,44	0,00	19.922.198,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	10.464,72	0,00	19.932.662,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	10.321,36	0,00	19.942.984,20 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	9.929,55	0,00	19.952.913,75 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	9.891,31	0,00	19.962.805,06 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	9.747,94	0,00	19.972.553,00 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	9.418,25	0,00	19.981.971,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	9.353,32	0,00	19.991.324,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	9.289,25	0,00	20.000.613,82 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	8.895,01	0,00	20.009.508,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	8.575,68	0,00	20.018.084,51 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	8.506,36	0,00	20.026.590,87 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	8.506,36	0,00	20.035.097,23 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	8.499,70	0,00	20.043.596,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	8.494,28	0,00	20.052.091,21 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	8.184,36	0,00	20.060.275,57 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	7.540,33	0,00	20.067.815,90 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	7.450,33	0,00	20.075.266,23 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	7.180,35	0,00	20.082.446,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	7.177,80	0,00	20.089.624,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.928,68	0,00	20.096.553,06 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.794,90	0,00	20.103.347,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.656,44	0,00	20.110.004,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.642,78	0,00	20.116.647,18 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.642,78	0,00	20.123.289,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.642,78	0,00	20.129.932,74 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.642,78	0,00	20.136.575,52 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.451.108,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	6.307,49	0,00	20.142.883,01 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.300,98	0,00	20.149.183,99 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.164,15	0,00	20.155.348,14 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.164,15	0,00	20.161.512,29 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.164,15	0,00	20.167.676,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.164,15	0,00	20.173.840,59 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.164,15	0,00	20.180.004,74 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	6.137,22	0,00	20.186.141,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.877,45	0,00	20.192.019,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	5.802,28	0,00	20.197.821,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.776,66	0,00	20.203.598,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.656,39	0,00	20.209.254,74 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	5.566,14	0,00	20.214.820,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.538,48	0,00	20.220.359,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.412,46	0,00	20.225.771,82 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 03/2018
	1841	1273710	5.361,48	0,00	20.231.133,30 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	5.361,48	0,00	20.236.494,78 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	5.351,81	0,00	20.241.846,59 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	5.297,94	0,00	20.247.144,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.171,85	0,00	20.252.316,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.995,85	0,00	20.257.312,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.931,32	0,00	20.262.243,55 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	4.854,77	0,00	20.267.098,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.825,22	0,00	20.271.923,54 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.626,02	0,00	20.276.549,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.574,00	0,00	20.281.123,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.342,78	0,00	20.285.466,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.272,76	0,00	20.289.739,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.109,43	0,00	20.293.848,53 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	3.831,59	0,00	20.297.680,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	3.631,06	0,00	20.301.311,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	3.583,82	0,00	20.304.895,00 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	3.583,82	0,00	20.308.478,82 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	3.496,54	0,00	20.311.975,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	3.149,83	0,00	20.315.125,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	3.096,40	0,00	20.318.221,59 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018
	1841	1273710	3.082,08	0,00	20.321.303,67 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	3.082,08	0,00	20.324.385,75 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	3.049,39	0,00	20.327.435,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.944,68	0,00	20.330.379,82 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	2.943,50	0,00	20.333.323,32 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.451.108,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	2.906,99	0,00	20.336.230,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	2.874,72	0,00	20.339.105,03 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	2.581,04	0,00	20.341.686,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.448,14	0,00	20.344.134,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.328,31	0,00	20.346.462,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.030,36	0,00	20.348.492,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.879,36	0,00	20.350.372,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	1.878,60	0,00	20.352.250,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.863,58	0,00	20.354.114,42 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	1.849,25	0,00	20.355.963,67 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.818,96	0,00	20.357.782,63 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	1.815,89	0,00	20.359.598,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.744,12	0,00	20.361.342,64 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
	1841	1273710	1.711,72	0,00	20.363.054,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.679,60	0,00	20.364.733,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.615,44	0,00	20.366.349,40 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	1.577,66	0,00	20.367.927,06 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 03/2018
	1841	1273710	1.525,16	0,00	20.369.452,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.465,06	0,00	20.370.917,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	1.406,14	0,00	20.372.323,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.225,68	0,00	20.373.549,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.195,68	0,00	20.374.744,78 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	1.147,23	0,00	20.375.892,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.033,59	0,00	20.376.925,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.013,72	0,00	20.377.939,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	967,59	0,00	20.378.906,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	954,00	0,00	20.379.860,91 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	928,36	0,00	20.380.789,27 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2018
	1841	1273710	878,93	0,00	20.381.668,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	872,03	0,00	20.382.540,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	858,60	0,00	20.383.398,83 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	825,87	0,00	20.384.224,70 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2018
	1841	1273710	803,52	0,00	20.385.028,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	792,22	0,00	20.385.820,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	789,43	0,00	20.386.609,87 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	722,70	0,00	20.387.332,57 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.451.108,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	721,06	0,00	20.388.053,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	669,95	0,00	20.388.723,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	663,16	0,00	20.389.386,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	646,08	0,00	20.390.032,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	619,29	0,00	20.390.652,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	616,42	0,00	20.391.268,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	610,04	0,00	20.391.878,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	590,91	0,00	20.392.469,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	573,41	0,00	20.393.042,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	572,40	0,00	20.393.615,29 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	537,55	0,00	20.394.152,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	523,98	0,00	20.394.676,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	523,24	0,00	20.395.200,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	516,08	0,00	20.395.716,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	494,57	0,00	20.396.210,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	487,38	0,00	20.396.698,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	477,84	0,00	20.397.175,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	470,92	0,00	20.397.646,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	444,75	0,00	20.398.091,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	430,06	0,00	20.398.521,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	430,06	0,00	20.398.951,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	430,05	0,00	20.399.381,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	428,79	0,00	20.399.810,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	428,39	0,00	20.400.238,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	425,32	0,00	20.400.664,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	425,32	0,00	20.401.089,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	412,21	0,00	20.401.501,80 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	409,22	0,00	20.401.911,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	377,02	0,00	20.402.288,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	372,52	0,00	20.402.660,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	367,69	0,00	20.403.028,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	358,38	0,00	20.403.386,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	346,43	0,00	20.403.733,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	339,75	0,00	20.404.072,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	332,82	0,00	20.404.405,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.451.108,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	332,14	0,00	20.404.737,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	332,14	0,00	20.405.069,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	332,14	0,00	20.405.402,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	332,14	0,00	20.405.734,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	315,36	0,00	20.406.049,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	315,05	0,00	20.406.364,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	308,21	0,00	20.406.672,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	308,21	0,00	20.406.981,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	308,21	0,00	20.407.289,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	308,21	0,00	20.407.597,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	308,21	0,00	20.407.905,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	293,87	0,00	20.408.199,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	288,77	0,00	20.408.488,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	267,59	0,00	20.408.755,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	265,71	0,00	20.409.021,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	252,92	0,00	20.409.274,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	249,60	0,00	20.409.524,11 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	246,57	0,00	20.409.770,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	212,83	0,00	20.409.983,51 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	205,47	0,00	20.410.188,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	190,80	0,00	20.410.379,78 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	187,57	0,00	20.410.567,35 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	177,74	0,00	20.410.745,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	172,02	0,00	20.410.917,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	156,86	0,00	20.411.073,97 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	156,86	0,00	20.411.230,83 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2018
	1841	1273710	154,11	0,00	20.411.384,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	154,11	0,00	20.411.539,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	145,35	0,00	20.411.684,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	143,96	0,00	20.411.828,36 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	143,96	0,00	20.411.972,32 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	143,35	0,00	20.412.115,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
	1841	1273710	114,38	0,00	20.412.230,05 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2018
	1841	1273710	107,51	0,00	20.412.337,56 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	107,51	0,00	20.412.445,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	104,29	0,00	20.412.549,36 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 03/2018
	1841	1273710	95,40	0,00	20.412.644,76 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.451.108,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	95,40	0,00	20.412.740,16 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	94,25	0,00	20.412.834,41 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	93,18	0,00	20.412.927,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	93,18	0,00	20.413.020,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	89,60	0,00	20.413.110,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	89,60	0,00	20.413.199,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	87,21	0,00	20.413.287,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	84,85	0,00	20.413.372,03 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	71,98	0,00	20.413.444,01 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	71,98	0,00	20.413.515,99 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	71,98	0,00	20.413.587,97 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	71,98	0,00	20.413.659,95 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
	1841	1273710	64,51	0,00	20.413.724,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
	1841	1273710	57,19	0,00	20.413.781,65 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	55,09	0,00	20.413.836,74 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018
	1841	1273710	50,31	0,00	20.413.887,05 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2018
	1841	1273710	9,23	0,00	20.413.896,28 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	46,48	20.413.849,80 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	42,73	20.413.807,07 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	38,21	20.413.768,86 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	22,93	20.413.745,93 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	16,85	20.413.729,08 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	16,62	20.413.712,46 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	14,60	20.413.697,86 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	13,92	20.413.683,94 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	11,76	20.413.672,18 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	11,43	20.413.660,75 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,37	20.413.651,38 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	6,62	20.413.644,76 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	5,89	20.413.638,87 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	5,67	20.413.633,20 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	5,32	20.413.627,88 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	3,99	20.413.623,89 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	3,67	20.413.620,22 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	3,08	20.413.617,14 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	2,81	20.413.614,33 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.671,62	20.409.942,71 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.485,05	20.406.457,66 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.583,39	20.403.874,27 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.293,81	20.401.580,46 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.214,51	20.399.365,95 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.904,19	20.397.461,76 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.459,44	20.396.002,32 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.458,67	20.394.543,65 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.350,66	20.393.192,99 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.325,38	20.391.867,61 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.176,73	20.390.690,88 D	1008 - FALTAS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.451.108,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	1.064,51	20.389.626,37 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	990,51	20.388.635,86 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	971,32	20.387.664,54 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	963,89	20.386.700,65 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	963,03	20.385.737,62 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	881,82	20.384.855,80 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	851,26	20.384.004,54 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	812,00	20.383.192,54 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	774,49	20.382.418,05 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	709,05	20.381.709,00 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	698,95	20.381.010,05 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	697,50	20.380.312,55 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	675,13	20.379.637,42 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	666,22	20.378.971,20 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	644,68	20.378.326,52 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	595,59	20.377.730,93 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	588,78	20.377.142,15 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	571,27	20.376.570,88 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	559,99	20.376.010,89 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	549,01	20.375.461,88 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	470,58	20.374.991,30 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	444,88	20.374.546,42 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2018
	1841	1273710	0,00	442,57	20.374.103,85 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	395,73	20.373.708,12 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	392,15	20.373.315,97 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	390,92	20.372.925,05 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	336,42	20.372.588,63 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	335,64	20.372.252,99 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	320,08	20.371.932,91 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	265,65	20.371.667,26 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	244,83	20.371.422,43 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	240,90	20.371.181,53 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	240,90	20.370.940,63 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	238,87	20.370.701,76 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	230,14	20.370.471,62 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	185,97	20.370.285,65 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	182,36	20.370.103,29 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	178,77	20.369.924,52 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	177,95	20.369.746,57 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	166,57	20.369.580,00 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	166,44	20.369.413,56 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	156,86	20.369.256,70 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	156,86	20.369.099,84 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	149,81	20.368.950,03 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	144,05	20.368.805,98 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	143,96	20.368.662,02 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	132,97	20.368.529,05 D	1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	89,45	20.368.439,60 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	86,44	20.368.353,16 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	84,81	20.368.268,35 D	1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	84,48	20.368.183,87 D	1010 - ATRASO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.451.108,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	82,67	20.368.101,20 D 1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	82,57	20.368.018,63 D 1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	82,35	20.367.936,28 D 1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	81,61	20.367.854,67 D 1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	81,61	20.367.773,06 D 1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	81,61	20.367.691,45 D 1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	81,61	20.367.609,84 D 1070 - DSR PERDIDO 03/2018
	1841	1273710	0,00	81,61	20.367.528,23 D 1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	81,61	20.367.446,62 D 1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	79,52	20.367.367,10 D 1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	68,87	20.367.298,23 D 1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	66,48	20.367.231,75 D 1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	64,30	20.367.167,45 D 1008 - FALTAS 03/2018
	1841	1273710	0,00	63,06	20.367.104,39 D 1010 - ATRASO 03/2018
	1841	1273710	0,00	62,54	20.367.041,85 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2018
	1841	1273710	0,00	57,74	20.366.984,11 D 1010 - ATRASO 03/2018
			7.008.595,43	92.720,05	20.366.984,11 D <=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.517.191,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	1.619,16	0,00	1.518.810,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.585,26	0,00	1.520.396,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.536,80	0,00	1.521.933,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.510,80	0,00	1.523.443,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.462,58	0,00	1.524.906,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.449,97	0,00	1.526.356,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.391,95	0,00	1.527.748,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.355,79	0,00	1.529.104,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.110,07	0,00	1.530.214,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.109,32	0,00	1.531.323,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.102,31	0,00	1.532.425,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.101,89	0,00	1.533.527,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.047,42	0,00	1.534.575,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.023,97	0,00	1.535.599,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.017,55	0,00	1.536.616,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	959,69	0,00	1.537.576,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	943,46	0,00	1.538.519,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	930,12	0,00	1.539.449,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	124.263,98	0,00	1.663.713,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.517.191,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	70.524,96	0,00	1.734.238,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	41.920,91	0,00	1.776.159,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	40.204,68	0,00	1.816.364,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	38.140,17	0,00	1.854.504,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	26.299,23	0,00	1.880.803,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	25.072,91	0,00	1.905.876,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	21.761,93	0,00	1.927.638,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	19.291,55	0,00	1.946.930,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	876,84	0,00	1.947.807,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	874,76	0,00	1.948.681,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	847,08	0,00	1.949.528,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	844,47	0,00	1.950.373,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	831,93	0,00	1.951.205,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	831,93	0,00	1.952.037,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	821,66	0,00	1.952.858,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	821,66	0,00	1.953.680,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	799,43	0,00	1.954.479,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	783,73	0,00	1.955.263,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	729,92	0,00	1.955.993,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	721,34	0,00	1.956.714,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.338,35	0,00	1.958.053,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.328,43	0,00	1.959.381,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.283,63	0,00	1.960.665,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.249,76	0,00	1.961.915,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.226,85	0,00	1.963.142,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.213,55	0,00	1.964.355,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.144,29	0,00	1.965.499,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.143,31	0,00	1.966.643,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.138,06	0,00	1.967.781,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.110,17	0,00	1.968.891,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.110,07	0,00	1.970.001,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	15.969,42	0,00	1.985.970,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	15.780,07	0,00	2.001.750,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.517.191,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	15.612,89	0,00	2.017.363,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	15.611,69	0,00	2.032.975,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	14.750,28	0,00	2.047.725,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	12.807,27	0,00	2.060.533,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	12.655,79	0,00	2.073.188,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	12.093,97	0,00	2.085.282,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	11.439,94	0,00	2.096.722,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	11.117,47	0,00	2.107.840,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	10.660,63	0,00	2.118.500,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	10.560,16	0,00	2.129.061,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	9.174,69	0,00	2.138.235,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	9.056,59	0,00	2.147.292,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	632,88	0,00	2.147.925,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	625,57	0,00	2.148.550,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	551,12	0,00	2.149.101,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	530,73	0,00	2.149.632,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	403,36	0,00	2.150.035,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	8.724,47	0,00	2.158.760,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	8.465,58	0,00	2.167.226,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	6.829,46	0,00	2.174.055,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	6.640,44	0,00	2.180.695,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	6.231,05	0,00	2.186.926,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	4.792,78	0,00	2.191.719,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	342,92	0,00	2.192.062,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	334,29	0,00	2.192.396,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	258,53	0,00	2.192.655,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	4.094,69	0,00	2.196.750,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.836,10	0,00	2.200.586,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.795,82	0,00	2.204.382,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.740,18	0,00	2.208.122,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.407,95	0,00	2.211.530,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.952,74	0,00	2.214.482,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.799,91	0,00	2.217.282,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.517.191,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	182,80	0,00	2.217.465,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.582,30	0,00	2.220.047,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.492,64	0,00	2.222.540,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.457,55	0,00	2.224.998,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.276,53	0,00	2.227.274,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.239,73	0,00	2.229.514,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.137,57	0,00	2.231.652,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.117,72	0,00	2.233.769,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.098,25	0,00	2.235.867,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.988,54	0,00	2.237.856,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.966,34	0,00	2.239.822,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.954,89	0,00	2.241.777,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.831,93	0,00	2.243.609,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.822,86	0,00	2.245.432,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.821,66	0,00	2.247.254,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	475,53	2.246.778,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	94,16	2.246.684,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	35,46	2.246.649,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	8,93	2.246.640,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	8,24	2.246.631,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	7,76	2.246.624,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	5,48	2.246.618,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	5,36	2.246.613,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
			730.062,39	640,92	2.246.613,27 D	<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.034.977,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	177	0,00	954,49	2.034.023,06 D	REVERSÃO DE COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 03/2018 - THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ
	1862	1306270	1.753,48	0,00	2.035.776,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.666,33	0,00	2.037.442,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.651,03	0,00	2.039.093,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.548,60	0,00	2.040.642,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.535,65	0,00	2.042.178,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.034.977,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	1.528,06	0,00	2.043.706,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.525,14	0,00	2.045.231,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.482,97	0,00	2.046.714,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.480,23	0,00	2.048.194,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.480,07	0,00	2.049.674,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.479,87	0,00	2.051.154,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.474,81	0,00	2.052.629,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.459,60	0,00	2.054.088,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.365,15	0,00	2.055.454,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.109,25	0,00	2.056.563,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.109,24	0,00	2.057.672,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.095,54	0,00	2.058.768,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.095,53	0,00	2.059.863,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.042,33	0,00	2.060.905,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	983,75	0,00	2.061.889,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	170.582,89	0,00	2.232.472,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	94.801,79	0,00	2.327.274,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	61.260,35	0,00	2.388.534,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	54.616,22	0,00	2.443.150,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	49.855,16	0,00	2.493.006,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	35.578,66	0,00	2.528.584,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	32.272,81	0,00	2.560.857,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	30.530,60	0,00	2.591.388,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	26.221,69	0,00	2.617.609,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	24.693,90	0,00	2.642.303,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	22.324,29	0,00	2.664.628,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	22.133,39	0,00	2.686.761,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	21.742,26	0,00	2.708.503,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	20.760,57	0,00	2.729.264,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	18.240,86	0,00	2.747.505,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	18.042,87	0,00	2.765.548,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	17.489,26	0,00	2.783.037,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	16.372,82	0,00	2.799.410,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.034.977,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	872,18	0,00	2.800.282,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	839,19	0,00	2.801.121,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	826,52	0,00	2.801.947,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	767,12	0,00	2.802.715,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	735,99	0,00	2.803.451,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	697,52	0,00	2.804.148,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.302,03	0,00	2.805.450,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.257,96	0,00	2.806.708,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.240,15	0,00	2.807.948,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.230,59	0,00	2.809.179,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.169,12	0,00	2.810.348,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.166,33	0,00	2.811.514,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.129,44	0,00	2.812.644,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.125,96	0,00	2.813.770,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	15.055,80	0,00	2.828.825,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	14.675,95	0,00	2.843.501,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	13.390,90	0,00	2.856.892,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	12.519,34	0,00	2.869.412,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	12.400,56	0,00	2.881.812,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	11.912,67	0,00	2.893.725,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	10.838,84	0,00	2.904.564,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	9.730,48	0,00	2.914.294,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	9.069,71	0,00	2.923.364,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	509,00	0,00	2.923.873,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	505,79	0,00	2.924.379,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	440,17	0,00	2.924.819,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	8.384,14	0,00	2.933.203,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	6.631,35	0,00	2.939.834,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	6.470,21	0,00	2.946.305,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	5.425,74	0,00	2.951.730,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	5.283,78	0,00	2.957.014,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	5.248,17	0,00	2.962.262,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	5.188,16	0,00	2.967.450,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.034.977,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	4.688,29	0,00	2.972.139,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	348,43	0,00	2.972.487,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.885,36	0,00	2.976.373,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.626,15	0,00	2.979.999,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.607,28	0,00	2.983.606,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.542,15	0,00	2.987.148,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.432,62	0,00	2.990.581,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.260,24	0,00	2.993.841,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.128,32	0,00	2.996.969,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	3.100,95	0,00	3.000.070,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.990,35	0,00	3.003.061,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.855,89	0,00	3.005.916,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.797,67	0,00	3.008.714,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.743,08	0,00	3.011.457,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.730,45	0,00	3.014.188,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.655,40	0,00	3.016.843,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	234,50	0,00	3.017.078,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.616,32	0,00	3.019.694,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.465,18	0,00	3.022.159,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.442,57	0,00	3.024.602,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.430,48	0,00	3.027.032,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.428,88	0,00	3.029.461,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.421,35	0,00	3.031.882,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.276,40	0,00	3.034.159,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.194,65	0,00	3.036.353,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	2.164,93	0,00	3.038.518,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.807,72	0,00	3.040.326,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.784,47	0,00	3.042.111,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	1.779,40	0,00	3.043.890,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.208,01	3.042.682,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	542,93	3.042.139,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	380,19	3.041.759,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	7.107,18	3.034.652,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.034.977,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	6.677,91	3.027.974,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	380,08	3.027.594,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	272,08	3.027.322,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	4.137,93	3.023.184,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.796,92	3.020.387,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	247,56	3.020.139,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	183,71	3.019.955,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	174,83	3.019.781,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	161,05	3.019.620,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	124,76	3.019.495,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	118,91	3.019.376,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
	1862	1306270	0,00	56,13	3.019.320,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
			1.009.867,36	25.524,67	3.019.320,24 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 20.712,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	3.369,23	0,00	24.081,59 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018
	1841	1273710	3.347,02	0,00	27.428,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018
	1841	1273710	3.254,40	0,00	30.683,01 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018
	1841	1273710	3.205,90	0,00	33.888,91 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018
	1841	1273710	0,00	770,56	33.118,35 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.422,98	30.695,37 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.027,60	28.667,77 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.848,08	26.819,69 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.379,83	18.439,86 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2018
			13.176,55	15.449,05	18.439,86 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2018	1863	1308106	643.063,36	0,00	1.246.804,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372360
31/03/2018	1841	1273710	90,00	0,00	1.246.894,90 D	3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	12,59	0,00	1.246.907,49 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	26.149,52	1.220.757,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.710,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2018
31/03/2018	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.662,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.615,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.567,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.520,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.472,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.425,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.377,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.330,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.282,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,50	1.220.235,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,15	1.220.188,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	45,00	1.220.143,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	45,00	1.220.098,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	45,00	1.220.053,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	45,00	1.220.008,32 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	45,00	1.219.963,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	45,00	1.219.918,32 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	43,64	1.219.874,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,75	1.219.836,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.799,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.761,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.723,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.686,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.648,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.610,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.572,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.535,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.497,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	37,72	1.219.459,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	33,25	1.219.426,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	30,06	1.219.396,42 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	30,00	1.219.366,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	30,00	1.219.336,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	30,00	1.219.306,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	30,00	1.219.276,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	30,00	1.219.246,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	30,00	1.219.216,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	29,49	1.219.186,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	28,29	1.219.158,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	28,29	1.219.130,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	28,29	1.219.102,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	28,29	1.219.073,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	14.428,06	1.204.645,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	14.062,18	1.190.583,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	11.841,94	1.178.741,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	11.675,19	1.167.066,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	28,29	1.167.038,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	28,29	1.167.009,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	28,29	1.166.981,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	28,29	1.166.953,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	26,97	1.166.926,27 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	23,91	1.166.902,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	20,14	1.166.882,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	18,86	1.166.863,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	18,86	1.166.844,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	18,86	1.166.825,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	18,86	1.166.806,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	18,86	1.166.787,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	18,86	1.166.769,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	18,86	1.166.750,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	17,93	1.166.732,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	17,93	1.166.714,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	16,51	1.166.697,83 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	16,51	1.166.681,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	15,41	1.166.665,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	15,00	1.166.650,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	15,00	1.166.635,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	15,00	1.166.620,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	15,00	1.166.605,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	15,00	1.166.590,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	15,00	1.166.575,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	15,00	1.166.560,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	15,00	1.166.545,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	12,98	1.166.532,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.220,78	1.156.312,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	10.029,43	1.146.282,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	9.530,78	1.136.751,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	8.136,20	1.128.615,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.119,09	1.121.496,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	7.064,11	1.114.432,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.824,57	1.107.607,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,43	1.107.598,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,43	1.107.589,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,43	1.107.579,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,43	1.107.570,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,43	1.107.560,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,43	1.107.551,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,43	1.107.541,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,43	1.107.532,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	9,43	1.107.523,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.091,39	1.101.431,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	6.077,20	1.095.354,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.333,87	1.090.020,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.106,24	1.084.914,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.618,10	1.080.296,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.435,88	1.075.860,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.092,69	1.071.767,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.297,50	1.068.470,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	3.251,50	1.065.218,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.057,25	1.062.161,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.001,12	1.059.160,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.931,91	1.056.228,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.817,15	1.053.411,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.795,67	1.050.615,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.704,78	1.047.910,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.550,36	1.045.360,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.513,50	1.042.846,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.503,25	1.040.343,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.447,50	1.037.896,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.422,35	1.035.473,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.312,23	1.033.161,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.280,75	1.030.880,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.150,31	1.028.730,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.094,00	1.026.636,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.079,86	1.024.556,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.914,48	1.022.642,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.889,24	1.020.753,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.840,00	1.018.913,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.835,00	1.017.078,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.825,68	1.015.252,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.744,28	1.013.508,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.683,62	1.011.824,44 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.633,85	1.010.190,59 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.606,37	1.008.584,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.580,00	1.007.004,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.496,11	1.005.508,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.445,78	1.004.062,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.376,88	1.002.685,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.321,27	1.001.364,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.300,81	1.000.063,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.266,51	998.796,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	1.246,08	997.550,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.244,20	996.306,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.231,57	995.075,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.222,50	993.852,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.189,62	992.662,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.178,14	991.484,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.165,00	990.319,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.157,66	989.162,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.092,21	988.069,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.087,50	986.982,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.087,50	985.894,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.052,30	984.842,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.050,01	983.792,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.029,08	982.763,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.019,24	981.744,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.008,13	980.736,12 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	990,95	979.745,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	977,99	978.767,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	943,98	977.823,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	942,50	976.880,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	894,05	975.986,65 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	882,05	975.104,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	858,38	974.246,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	847,81	973.398,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	813,42	972.584,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	797,50	971.787,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	770,74	971.016,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	770,74	970.246,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	754,99	969.491,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	720,76	968.770,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	697,50	968.072,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	679,49	967.393,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	677,93	966.715,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	660,00	966.055,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	638,61	965.416,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	627,62	964.789,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	605,13	964.183,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	597,53	963.586,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	597,39	962.989,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	588,81	962.400,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	581,50	961.818,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	572,21	961.246,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	570,00	960.676,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	562,50	960.114,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	561,54	959.552,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	558,22	958.994,28 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	556,95	958.437,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	553,64	957.883,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	550,53	957.333,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	550,53	956.782,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	539,07	956.243,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	525,76	955.717,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	525,63	955.192,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	520,00	954.672,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	518,65	954.153,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	518,42	953.635,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	500,93	953.134,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	495,46	952.638,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	495,02	952.143,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	484,47	951.659,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	476,01	951.183,21 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	462,44	950.720,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	462,44	950.258,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	462,44	949.795,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	460,75	949.335,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	449,66	948.885,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	430,09	948.455,39 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	427,50	948.027,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	427,50	947.600,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	425,00	947.175,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	425,00	946.750,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	420,00	946.330,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	417,95	945.912,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	403,25	945.509,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	397,63	945.111,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	379,69	944.731,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	367,77	944.364,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	367,77	943.996,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	358,34	943.637,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	348,73	943.289,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	341,33	942.947,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	332,50	942.615,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	332,50	942.282,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	330,32	941.952,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	330,32	941.622,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	330,32	941.291,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	330,32	940.961,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	330,05	940.631,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	327,50	940.304,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	314,79	939.989,31 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	314,48	939.674,83 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	308,29	939.366,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	308,29	939.058,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	292,56	938.765,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	287,84	938.477,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	286,66	938.191,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	285,00	937.906,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	285,00	937.621,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	285,00	937.336,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	280,11	937.056,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	268,67	936.787,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	268,25	936.519,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	262,06	936.257,10 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	255,00	936.002,10 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	254,61	935.747,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	245,35	935.502,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	242,27	935.259,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	241,78	935.018,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	230,00	934.788,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	228,85	934.559,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	220,05	934.339,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	215,49	934.123,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	214,71	933.908,99 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	207,26	933.701,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	204,57	933.497,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	203,12	933.294,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	199,82	933.094,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	198,50	932.895,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	196,53	932.699,19 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	191,99	932.507,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	190,00	932.317,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	189,68	932.127,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	188,97	931.938,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	187,50	931.751,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	187,50	931.563,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	187,50	931.376,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	187,50	931.188,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	187,50	931.001,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	187,18	930.813,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	184,21	930.629,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	169,74	930.459,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	167,52	930.292,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	156,43	930.135,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	151,24	929.984,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	150,88	929.833,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	148,64	929.685,21 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	147,93	929.537,28 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	142,50	929.394,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	142,50	929.252,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	142,50	929.109,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	134,45	928.975,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	133,81	928.841,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	132,02	928.709,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	126,25	928.583,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	123,40	928.459,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	122,68	928.337,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	122,59	928.214,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	121,28	928.093,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	120,00	927.973,30 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	120,00	927.853,30 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,65	927.742,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,11	927.632,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,11	927.522,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,11	927.412,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,11	927.302,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,11	927.192,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,11	927.081,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,11	926.971,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,11	926.861,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	110,11	926.751,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	104,76	926.646,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	104,04	926.542,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	103,73	926.439,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	103,73	926.335,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	100,04	926.235,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	99,09	926.136,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	97,35	926.038,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	97,13	925.941,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	95,00	925.846,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	95,00	925.751,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	95,00	925.656,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	95,00	925.561,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	95,00	925.466,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	95,00	925.371,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	95,00	925.276,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	94,30	925.182,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	92,50	925.089,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
	1841	1273710	0,00	92,49	924.997,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	92,01	924.905,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	91,71	924.813,78 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	90,91	924.722,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	90,00	924.632,87 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	90,00	924.542,87 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	87,63	924.455,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	87,06	924.368,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	86,83	924.281,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	83,76	924.197,59 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	83,21	924.114,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	82,58	924.031,80 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	77,07	923.954,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	77,07	923.877,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	77,07	923.800,59 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	75,70	923.724,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	75,66	923.649,23 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	75,44	923.573,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	75,00	923.498,79 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	75,00	923.423,79 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	75,00	923.348,79 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 603.741,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	74,77	923.274,02 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	67,03	923.206,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	66,05	923.140,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	66,05	923.074,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	66,05	923.008,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	66,05	922.942,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	66,05	922.876,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	65,73	922.811,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	62,68	922.748,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	60,00	922.688,33 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	58,25	922.630,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	57,04	922.573,04 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	56,58	922.516,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	56,58	922.459,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	56,58	922.403,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	56,58	922.346,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
	1841	1273710	0,00	52,38	922.294,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	52,38	922.241,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
	1841	1273710	0,00	51,91	922.190,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
			643.165,95	324.717,44	922.190,05 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 14.196,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1308110	1.209,60	0,00	15.406,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 34747
	1863	1308158	75.124,00	0,00	90.530,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1573421
07/03/2018	1863	1308179	7.829,80	0,00	98.360,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94053
13/03/2018	1863	1308152	824,00	0,00	99.184,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1584805
31/03/2018	1841	1273710	0,00	3.197,30	95.986,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.621,20	93.365,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.391,19	90.974,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2.064,32	88.910,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.869,18	87.041,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.793,20	85.247,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.293,50	83.954,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.290,20	82.664,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 14.196,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	0,00	1.186,98	81.477,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.161,18	80.316,02 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.124,16	79.191,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	1.032,16	78.159,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	935,23	77.224,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	737,10	76.487,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	638,23	75.849,14 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	633,88	75.215,26 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	527,05	74.688,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	516,08	74.172,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	500,60	73.671,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	447,24	73.224,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	392,72	72.831,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	75,68	72.755,89 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	362,04	72.393,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	323,36	72.070,49 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2018
	1841	1273710	0,00	313,07	71.757,42 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	309,63	71.447,79 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	302,78	71.145,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	281,34	70.863,67 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	269,69	70.593,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	258,04	70.335,94 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	252,87	70.083,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	248,00	69.835,07 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2018
	1841	1273710	0,00	232,23	69.602,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	223,62	69.379,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	215,02	69.164,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	215,02	68.949,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	204,71	68.744,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	197,82	68.546,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	182,10	68.364,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	160,00	68.204,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	144,69	68.059,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	129,02	67.930,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	129,02	67.801,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	111,81	67.690,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	111,81	67.578,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	111,81	67.466,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	111,81	67.354,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	111,81	67.242,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	111,81	67.130,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	92,89	67.038,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	3.489,74	63.548,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	4.953,79	58.594,54 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	5.496,05	53.098,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	47,78	53.050,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
	1841	1273710	0,00	387,06	52.663,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
			84.987,40	46.520,62	52.663,65 D <== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 35.170,80 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 35.170,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	2.385,00	0,00	37.555,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	38.032,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	954,00	0,00	38.986,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	954,00	0,00	39.940,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	954,00	0,00	40.894,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	954,00	0,00	41.848,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	954,00	0,00	42.802,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	43.279,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	43.756,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	44.233,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	44.710,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	45.187,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	45.664,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	46.141,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	46.618,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	47.095,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	47.572,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	48.049,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	48.526,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	477,00	0,00	49.003,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
	1841	1273710	1.431,00	0,00	50.434,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
			15.264,00	0,00	50.434,80 D <== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 521.377,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	39.989,70	0,00	561.367,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	16.260,61	0,00	577.628,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	15.988,32	0,00	593.616,35 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 03/2018
	1841	1273710	12.888,85	0,00	606.505,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	11.546,53	0,00	618.051,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	10.617,63	0,00	628.669,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	8.975,60	0,00	637.644,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	7.904,62	0,00	645.549,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	7.690,35	0,00	653.239,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	7.469,70	0,00	660.709,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	6.638,27	0,00	667.347,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	5.898,98	0,00	673.246,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	3.620,59	0,00	676.867,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	3.127,04	0,00	679.994,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	3.074,68	0,00	683.069,19 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 03/2018
	1841	1273710	2.695,70	0,00	685.764,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	2.525,38	0,00	688.290,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	2.482,06	0,00	690.772,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	2.478,60	0,00	693.250,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	2.220,52	0,00	695.471,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	2.181,02	0,00	697.652,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	2.041,85	0,00	699.694,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	1.891,41	0,00	701.585,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	1.726,08	0,00	703.311,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	1.722,55	0,00	705.034,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	1.684,32	0,00	706.718,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 521.377,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	1.595,29	0,00	708.313,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	1.574,86	0,00	709.888,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	1.538,44	0,00	711.427,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	1.520,14	0,00	712.947,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	1.436,49	0,00	714.383,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	1.367,88	0,00	715.751,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	1.276,60	0,00	717.028,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	1.134,43	0,00	718.162,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	1.042,34	0,00	719.205,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	1.023,39	0,00	720.228,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	898,93	0,00	721.127,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	799,08	0,00	721.926,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	696,28	0,00	722.622,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	621,22	0,00	723.244,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	610,98	0,00	723.855,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	577,99	0,00	724.433,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	524,85	0,00	724.957,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	524,72	0,00	725.482,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	518,41	0,00	726.001,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	485,65	0,00	726.486,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	477,32	0,00	726.963,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	470,00	0,00	727.433,97 D	1521 - HORA EXTRA 100% 03/2018
	1841	1273710	445,75	0,00	727.879,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	445,63	0,00	728.325,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	430,75	0,00	728.756,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	419,42	0,00	729.175,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	367,80	0,00	729.543,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	363,74	0,00	729.907,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	331,27	0,00	730.238,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	323,90	0,00	730.562,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	306,79	0,00	730.869,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	302,86	0,00	731.171,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	295,84	0,00	731.467,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	268,43	0,00	731.736,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	263,07	0,00	731.999,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	238,96	0,00	732.238,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	200,46	0,00	732.438,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	196,80	0,00	732.635,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	194,71	0,00	732.830,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	186,69	0,00	733.016,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	183,53	0,00	733.200,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	183,30	0,00	733.383,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	173,24	0,00	733.556,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	172,92	0,00	733.729,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	160,23	0,00	733.890,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	153,68	0,00	734.043,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	143,84	0,00	734.187,58 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	142,00	0,00	734.329,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	123,59	0,00	734.453,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	120,01	0,00	734.573,18 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	119,47	0,00	734.692,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	117,49	0,00	734.810,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	111,16	0,00	734.921,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 521.377,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	100,93	0,00	735.022,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	100,91	0,00	735.123,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	97,46	0,00	735.220,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	92,04	0,00	735.312,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	85,72	0,00	735.398,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	85,70	0,00	735.484,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	82,84	0,00	735.566,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	82,40	0,00	735.649,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	70,75	0,00	735.720,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	49,89	0,00	735.769,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	49,73	0,00	735.819,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	49,05	0,00	735.868,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	48,48	0,00	735.917,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	48,28	0,00	735.965,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	47,01	0,00	736.012,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	45,96	0,00	736.058,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	39,13	0,00	736.097,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	37,44	0,00	736.135,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	35,90	0,00	736.170,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	35,30	0,00	736.206,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	35,25	0,00	736.241,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	33,31	0,00	736.274,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	32,82	0,00	736.307,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	32,71	0,00	736.340,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	31,25	0,00	736.371,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	30,81	0,00	736.402,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	27,66	0,00	736.430,03 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	25,65	0,00	736.455,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	23,77	0,00	736.479,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	23,08	0,00	736.502,53 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	19,97	0,00	736.522,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	19,87	0,00	736.542,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	19,48	0,00	736.561,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	18,75	0,00	736.580,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	17,70	0,00	736.598,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	15,94	0,00	736.614,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	15,93	0,00	736.630,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	15,83	0,00	736.646,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	9,60	0,00	736.655,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	9,56	0,00	736.665,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	9,43	0,00	736.674,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	9,32	0,00	736.683,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	9,28	0,00	736.693,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	9,04	0,00	736.702,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	7,89	0,00	736.710,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	7,53	0,00	736.717,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	6,31	0,00	736.723,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	6,29	0,00	736.730,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	6,01	0,00	736.736,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	4,99	0,00	736.741,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	4,93	0,00	736.746,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	3,84	0,00	736.750,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	3,82	0,00	736.753,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 521.377,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	3,74	0,00	736.757,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	3,07	0,00	736.760,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	3,06	0,00	736.763,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	2,90	0,00	736.766,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
	1841	1273710	1,52	0,00	736.768,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	0,96	0,00	736.769,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
	1841	1273710	0,56	0,00	736.769,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
			215.391,93	0,00	736.769,65 D	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 522.253,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	15.000,00	0,00	537.253,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	15.000,00	0,00	552.253,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	14.574,31	0,00	566.827,67 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	10.000,00	0,00	576.827,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	7.500,00	0,00	584.327,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	7.500,00	0,00	591.827,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	7.500,00	0,00	599.327,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	7.500,00	0,00	606.827,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	7.185,89	0,00	614.013,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	6.759,06	0,00	620.772,62 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	6.750,00	0,00	627.522,62 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2018
	1841	1273710	6.000,00	0,00	633.522,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	5.961,93	0,00	639.484,55 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	5.685,89	0,00	645.170,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	5.120,00	0,00	650.290,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	4.965,51	0,00	655.255,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	4.750,00	0,00	660.005,95 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2018
	1841	1273710	4.185,89	0,00	664.191,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	4.185,89	0,00	668.377,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	4.185,89	0,00	672.563,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	4.185,89	0,00	676.749,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.902,65	0,00	680.652,16 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	3.836,22	0,00	684.488,38 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	3.800,00	0,00	688.288,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.767,30	0,00	692.055,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.600,00	0,00	695.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	698.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	701.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	704.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	707.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	710.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	713.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	716.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	719.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	722.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 522.253,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	3.000,00	0,00	725.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	728.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	731.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	734.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	737.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	740.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	743.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	746.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	749.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	752.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	755.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	3.000,00	0,00	758.655,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	2.500,00	0,00	761.155,68 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2018
	1841	1273710	2.457,84	0,00	763.613,52 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	2.400,00	0,00	766.013,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	2.400,00	0,00	768.413,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	2.400,00	0,00	770.813,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	1.700,00	0,00	772.513,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	1.666,67	0,00	774.180,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	1.500,00	0,00	775.680,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	1.500,00	0,00	777.180,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	1.333,33	0,00	778.513,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	1.300,00	0,00	779.813,52 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2018
	1841	1273710	1.200,00	0,00	781.013,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	1.200,00	0,00	782.213,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	1.100,00	0,00	783.313,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	1.079,46	0,00	784.392,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	758,56	0,00	785.151,54 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 03/2018
	1841	1273710	664,28	0,00	785.815,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	664,28	0,00	786.480,10 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	664,28	0,00	787.144,38 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	664,28	0,00	787.808,66 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	600,00	0,00	788.408,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
	1841	1273710	531,42	0,00	788.940,08 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	498,21	0,00	789.438,29 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
	1841	1273710	93,00	0,00	789.531,29 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2018
			267.277,93	0,00	789.531,29 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 931.738,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	84.590,68	0,00	1.016.329,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	45.849,52	0,00	1.062.179,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	29.917,46	0,00	1.092.096,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	24.870,82	0,00	1.116.967,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 931.738,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	24.675,18	0,00	1.141.642,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	23.380,05	0,00	1.165.022,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	18.288,89	0,00	1.183.311,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	17.321,88	0,00	1.200.633,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	16.201,23	0,00	1.216.834,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	15.086,91	0,00	1.231.921,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	12.548,05	0,00	1.244.469,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	10.751,34	0,00	1.255.220,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	10.737,80	0,00	1.265.958,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	10.392,89	0,00	1.276.351,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	8.387,91	0,00	1.284.739,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	8.198,14	0,00	1.292.937,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	8.028,44	0,00	1.300.966,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	7.631,34	0,00	1.308.597,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	7.477,06	0,00	1.316.074,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	7.019,10	0,00	1.323.093,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.504,09	0,00	1.328.597,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.031,23	0,00	1.333.628,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	5.002,83	0,00	1.338.631,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.666,56	0,00	1.343.298,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	4.024,98	0,00	1.347.323,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	3.329,39	0,00	1.350.652,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	3.228,09	0,00	1.353.880,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.847,55	0,00	1.356.728,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.735,20	0,00	1.359.463,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.729,25	0,00	1.362.192,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.714,84	0,00	1.364.907,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.508,80	0,00	1.367.416,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.264,04	0,00	1.369.680,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.161,07	0,00	1.371.841,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.120,54	0,00	1.373.962,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	2.026,00	0,00	1.375.988,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.987,29	0,00	1.377.975,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.897,68	0,00	1.379.872,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.823,40	0,00	1.381.696,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.796,39	0,00	1.383.492,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.717,20	0,00	1.385.209,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.615,60	0,00	1.386.825,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.550,00	0,00	1.388.375,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.438,46	0,00	1.389.814,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.418,20	0,00	1.391.232,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.377,68	0,00	1.392.609,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.215,60	0,00	1.393.825,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.127,81	0,00	1.394.953,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.044,77	0,00	1.395.998,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	1.013,00	0,00	1.397.011,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	985,98	0,00	1.397.997,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	972,48	0,00	1.398.969,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	972,48	0,00	1.399.942,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	945,47	0,00	1.400.887,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	830,66	0,00	1.401.718,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	810,40	0,00	1.402.528,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	784,29	0,00	1.403.312,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 931.738,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	775,00	0,00	1.404.087,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	775,00	0,00	1.404.862,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	652,04	0,00	1.405.514,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	607,80	0,00	1.406.122,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	607,80	0,00	1.406.730,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	594,29	0,00	1.407.324,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	572,40	0,00	1.407.897,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	572,40	0,00	1.408.469,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	567,28	0,00	1.409.036,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	515,16	0,00	1.409.552,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	405,20	0,00	1.409.957,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	405,20	0,00	1.410.362,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	405,20	0,00	1.410.767,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	405,20	0,00	1.411.172,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	392,60	0,00	1.411.565,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	392,60	0,00	1.411.958,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	372,60	0,00	1.412.330,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	354,60	0,00	1.412.685,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	315,93	0,00	1.413.001,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	277,79	0,00	1.413.278,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.413.481,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.413.684,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.413.886,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.414.089,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.414.291,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.414.494,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.414.697,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.414.899,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.415.102,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	202,60	0,00	1.415.304,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	200,00	0,00	1.415.504,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	190,00	0,00	1.415.694,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	190,00	0,00	1.415.884,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	190,00	0,00	1.416.074,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	190,00	0,00	1.416.264,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	135,07	0,00	1.416.400,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	101,30	0,00	1.416.501,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	101,30	0,00	1.416.602,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
	1841	1273710	95,40	0,00	1.416.698,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
			484.959,15	0,00	1.416.698,01 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 22.892,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	625,44	0,00	23.517,48 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	43,01	0,00	23.560,49 D	1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	523,24	0,00	24.083,73 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	468,91	0,00	24.552,64 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	374,15	0,00	24.926,79 D	1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	334,49	0,00	25.261,28 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	334,49	0,00	25.595,77 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	332,82	0,00	25.928,59 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 22.892,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	332,14	0,00	26.260,73 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	332,14	0,00	26.592,87 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	332,14	0,00	26.925,01 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	332,14	0,00	27.257,15 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	332,14	0,00	27.589,29 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	332,14	0,00	27.921,43 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	316,04	0,00	28.237,47 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	315,05	0,00	28.552,52 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	313,94	0,00	28.866,46 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	313,94	0,00	29.180,40 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	313,94	0,00	29.494,34 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	308,21	0,00	29.802,55 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	308,21	0,00	30.110,76 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	308,21	0,00	30.418,97 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	308,21	0,00	30.727,18 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	282,55	0,00	31.009,73 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	266,85	0,00	31.276,58 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	265,71	0,00	31.542,29 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	251,15	0,00	31.793,44 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	246,57	0,00	32.040,01 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	246,57	0,00	32.286,58 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	206,43	0,00	32.493,01 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	197,26	0,00	32.690,27 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	189,64	0,00	32.879,91 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	184,92	0,00	33.064,83 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	184,92	0,00	33.249,75 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	164,29	0,00	33.414,04 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	162,56	0,00	33.576,60 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	154,11	0,00	33.730,71 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	136,18	0,00	33.866,89 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	126,15	0,00	33.993,04 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	123,28	0,00	34.116,32 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	119,46	0,00	34.235,78 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	99,34	0,00	34.335,12 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	92,46	0,00	34.427,58 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	86,01	0,00	34.513,59 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	78,84	0,00	34.592,43 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	77,41	0,00	34.669,84 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	76,45	0,00	34.746,29 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	72,35	0,00	34.818,64 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	70,34	0,00	34.888,98 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	63,55	0,00	34.952,53 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
	1841	1273710	52,32	0,00	35.004,85 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	46,45	0,00	35.051,30 D 1557 - TRIENIO 03/2018
	1841	1273710	523,24	0,00	35.574,54 D 1541 - QUINQUENIO 03/2018
			12.682,50	0,00	35.574,54 D <== Saldo da Conta:
					ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL Saldo Anterior: 8.120,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261952	6.211,00	0,00	14.331,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 8.120,83 D

6.211,00	0,00	14.331,83 D <=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL
-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 759.184,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	66.509,85	0,00	825.694,10 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	34.036,40	0,00	859.730,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	0,54	0,00	859.731,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	0,14	0,00	859.731,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	0,03	0,00	859.731,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	19.820,71	0,00	879.551,92 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	19.198,34	0,00	898.750,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	18.701,50	0,00	917.451,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	12.790,39	0,00	930.242,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	12.041,13	0,00	942.283,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	11.541,23	0,00	953.824,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	8.770,07	0,00	962.594,58 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	8.104,79	0,00	970.699,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	7.264,05	0,00	977.963,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	6.922,22	0,00	984.885,64 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	6.867,87	0,00	991.753,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	6.545,50	0,00	998.299,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	6.051,27	0,00	1.004.350,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	5.871,75	0,00	1.010.222,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	5.664,70	0,00	1.015.886,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	5.535,13	0,00	1.021.421,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	4.609,27	0,00	1.026.031,13 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	4.500,00	0,00	1.030.531,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	4.134,69	0,00	1.034.665,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	3.811,67	0,00	1.038.477,49 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	3.691,98	0,00	1.042.169,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	3.659,70	0,00	1.045.829,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	3.596,45	0,00	1.049.425,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	3.128,49	0,00	1.052.554,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	2.315,62	0,00	1.054.869,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 759.184,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	2.219,46	0,00	1.057.089,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	2.210,00	0,00	1.059.299,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	2.109,37	0,00	1.061.408,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	1.846,83	0,00	1.063.255,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	1.822,24	0,00	1.065.077,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	1.793,48	0,00	1.066.871,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	1.686,56	0,00	1.068.557,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	1.596,03	0,00	1.070.153,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	1.576,87	0,00	1.071.730,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	1.558,61	0,00	1.073.289,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	1.493,14	0,00	1.074.782,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	1.433,24	0,00	1.076.215,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	1.396,95	0,00	1.077.612,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	1.383,06	0,00	1.078.995,57 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	1.331,19	0,00	1.080.326,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	1.322,22	0,00	1.081.648,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	1.320,74	0,00	1.082.969,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	1.203,43	0,00	1.084.173,15 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	1.163,71	0,00	1.085.336,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	1.129,19	0,00	1.086.466,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	1.085,84	0,00	1.087.551,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	1.064,46	0,00	1.088.616,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	963,26	0,00	1.089.579,61 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	962,66	0,00	1.090.542,27 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	885,88	0,00	1.091.428,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	865,41	0,00	1.092.293,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	822,93	0,00	1.093.116,49 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	803,54	0,00	1.093.920,03 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	795,14	0,00	1.094.715,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	743,32	0,00	1.095.458,49 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	703,79	0,00	1.096.162,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	658,87	0,00	1.096.821,15 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	640,30	0,00	1.097.461,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 759.184,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	635,31	0,00	1.098.096,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	630,12	0,00	1.098.726,88 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	601,63	0,00	1.099.328,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	586,59	0,00	1.099.915,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	533,76	0,00	1.100.448,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	530,78	0,00	1.100.979,64 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2018
	1841	1273710	512,05	0,00	1.101.491,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	425,00	0,00	1.101.916,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	405,64	0,00	1.102.322,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	355,16	0,00	1.102.677,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	350,43	0,00	1.103.027,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	344,90	0,00	1.103.372,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	306,93	0,00	1.103.679,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	303,25	0,00	1.103.983,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	287,14	0,00	1.104.270,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	279,35	0,00	1.104.549,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	254,28	0,00	1.104.803,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	217,44	0,00	1.105.021,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	197,07	0,00	1.105.218,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	170,37	0,00	1.105.388,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	123,13	0,00	1.105.511,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	122,17	0,00	1.105.633,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	112,81	0,00	1.105.746,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	102,66	0,00	1.105.849,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	98,47	0,00	1.105.947,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	53,72	0,00	1.106.001,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	41,82	0,00	1.106.043,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	37,90	0,00	1.106.081,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	26,19	0,00	1.106.107,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018
	1841	1273710	5,04	0,00	1.106.112,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	3,53	0,00	1.106.116,09 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2018
	1841	1273710	2,79	0,00	1.106.118,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL			Saldo Anterior: 759.184,25 D	
			346.934,63	0,00
			1.106.118,88 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL			Saldo Anterior: 220.769,37 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308169	151.490,26	0,00	372.259,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 88089
			151.490,26	0,00	372.259,63 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ			Saldo Anterior: 74.860,52 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	1863	1308111	39.217,97	0,00	114.078,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14595
			39.217,97	0,00	114.078,49 D <<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL			Saldo Anterior: 76.182,92 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	1863	1307283	26,64	0,00	76.209,56 D PGTO GRU (RAPHAEL DIOGO J)
13/03/2018	1863	1307280	2.656,47	0,00	78.866,03 D FGTS TRT RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN)
	1863	1307281	209,52	0,00	79.075,55 D RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN) CH 330
	1863	1307282	1,31	0,00	79.076,86 D RECL. TRAB. (WELLINGTON RHONAN) CH 328
29/03/2018	1757	155	49.570,51	0,00	128.647,37 D AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WELLINGTON RHONAN SOARES DE SOUSA,
			52.464,45	0,00	128.647,37 D <<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL			Saldo Anterior: 60,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1841	1273710	1.200,00	0,00	1.260,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 03/2018
			1.200,00	0,00	1.260,00 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1863	1308184	1.909,63	0,00	1.909,63 D REF. PGTO DE SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 156/18
31/03/2018	1841	1273710	0,00	1.909,63	0,00 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁÇA JUDICIAL 03/2018
			1.909,63	1.909,63	0,00 D <<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL			Saldo Anterior: 5.200,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	1863	1308135	2.600,00	0,00	7.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 17096

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL Saldo Anterior: 5.200,00 D

	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.800,00 D</u>	<=== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL
--	-----------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2018	1757	5	0,00	77.833,82	-77.833,82 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	6	0,00	3.014,11	-80.847,93 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	7	0,00	270,03	-81.117,96 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	8	0,00	2.932,19	-84.050,15 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	10	0,00	112.327,14	-196.377,29 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	11	0,00	1.652,70	-198.029,99 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	12	0,00	846,76	-198.876,75 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	13	0,00	17,89	-198.894,64 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
29/03/2018	1757	157	0,00	39.787,95	-238.682,59 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	158	0,00	998,29	-239.680,88 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	159	0,00	576,11	-240.256,99 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	160	0,00	79,28	-240.336,27 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	161	0,00	393,37	-240.729,64 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES CONTRIB. SINDICAL REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			0,00	240.729,64	240.729,64-C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	178	0,00	76,36	1.637.416,67 D	REVERSÃO DE COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 03/2018 - THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ
	1862	1306270	1.740,97	0,00	1.639.157,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.739,39	0,00	1.640.897,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.660,85	0,00	1.642.557,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.543,32	0,00	1.644.101,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.459,30	0,00	1.645.560,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.443,44	0,00	1.647.003,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.399,16	0,00	1.648.403,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.071,26	0,00	1.649.474,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.024,59	0,00	1.650.498,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.012,46	0,00	1.651.511,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.001,55	0,00	1.652.512,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	992,07	0,00	1.653.505,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	967,55	0,00	1.654.472,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	953,00	0,00	1.655.425,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	915,19	0,00	1.656.340,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	889,39	0,00	1.657.230,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	867,11	0,00	1.658.097,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	852,85	0,00	1.658.950,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	844,79	0,00	1.659.794,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	778,44	0,00	1.660.573,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	734,00	0,00	1.661.307,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	725,57	0,00	1.662.032,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	724,50	0,00	1.662.757,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	697,98	0,00	1.663.455,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	677,27	0,00	1.664.132,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.309,82	0,00	1.665.442,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.277,54	0,00	1.666.720,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.262,39	0,00	1.667.982,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.249,04	0,00	1.669.231,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.248,93	0,00	1.670.480,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.204,51	0,00	1.671.684,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.180,03	0,00	1.672.864,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.174,08	0,00	1.674.039,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	13.646,66	0,00	1.687.685,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	9.941,10	0,00	1.697.626,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	670,73	0,00	1.698.297,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	546,34	0,00	1.698.843,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	531,20	0,00	1.699.375,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	530,51	0,00	1.699.905,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	517,62	0,00	1.700.423,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	498,48	0,00	1.700.921,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	434,06	0,00	1.701.355,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	422,70	0,00	1.701.778,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	419,85	0,00	1.702.198,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	415,06	0,00	1.702.613,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	383,44	0,00	1.702.996,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	7.584,14	0,00	1.710.580,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	5.642,03	0,00	1.716.222,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	4.900,88	0,00	1.721.123,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	4.369,29	0,00	1.725.493,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	375,06	0,00	1.725.868,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	327,56	0,00	1.726.195,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	310,83	0,00	1.726.506,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	306,91	0,00	1.726.813,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	303,66	0,00	1.727.117,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	299,21	0,00	1.727.416,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	290,10	0,00	1.727.706,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	288,58	0,00	1.727.995,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	283,38	0,00	1.728.278,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	274,61	0,00	1.728.553,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	272,64	0,00	1.728.825,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	260,81	0,00	1.729.086,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	250,28	0,00	1.729.336,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	248,08	0,00	1.729.584,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	3.988,43	0,00	1.733.573,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	3.353,64	0,00	1.736.926,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	3.216,40	0,00	1.740.143,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	3.051,23	0,00	1.743.194,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	2.846,28	0,00	1.746.040,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	239,22	0,00	1.746.280,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	236,22	0,00	1.746.516,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	228,47	0,00	1.746.744,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	223,99	0,00	1.746.968,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	223,81	0,00	1.747.192,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	219,44	0,00	1.747.411,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	218,44	0,00	1.747.630,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	212,44	0,00	1.747.842,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	209,32	0,00	1.748.052,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	206,58	0,00	1.748.258,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	199,41	0,00	1.748.458,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	197,22	0,00	1.748.655,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	196,60	0,00	1.748.851,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	195,41	0,00	1.749.047,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	194,44	0,00	1.749.241,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	194,31	0,00	1.749.436,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	193,71	0,00	1.749.629,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	182,12	0,00	1.749.811,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	182,10	0,00	1.749.994,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	179,19	0,00	1.750.173,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	175,57	0,00	1.750.348,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	173,19	0,00	1.750.521,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	171,01	0,00	1.750.693,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	169,41	0,00	1.750.862,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	167,86	0,00	1.751.030,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	159,09	0,00	1.751.189,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	157,30	0,00	1.751.346,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	156,41	0,00	1.751.503,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	146,55	0,00	1.751.649,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	145,83	0,00	1.751.795,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	145,73	0,00	1.751.941,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	144,62	0,00	1.752.085,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	142,76	0,00	1.752.228,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	142,35	0,00	1.752.370,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	140,27	0,00	1.752.511,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	133,31	0,00	1.752.644,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	132,09	0,00	1.752.776,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	129,53	0,00	1.752.906,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	126,82	0,00	1.753.032,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	123,90	0,00	1.753.156,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	122,94	0,00	1.753.279,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	122,85	0,00	1.753.402,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	122,25	0,00	1.753.524,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	122,01	0,00	1.753.646,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	120,85	0,00	1.753.767,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	118,64	0,00	1.753.886,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	118,42	0,00	1.754.004,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	118,40	0,00	1.754.123,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	118,39	0,00	1.754.241,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	117,98	0,00	1.754.359,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	117,00	0,00	1.754.476,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	116,76	0,00	1.754.593,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	116,00	0,00	1.754.709,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	111,35	0,00	1.754.820,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	109,21	0,00	1.754.929,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	108,46	0,00	1.755.038,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	107,07	0,00	1.755.145,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	106,27	0,00	1.755.251,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	104,16	0,00	1.755.355,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	102,70	0,00	1.755.458,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	100,64	0,00	1.755.559,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	99,98	0,00	1.755.659,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	99,21	0,00	1.755.758,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	98,45	0,00	1.755.856,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	98,15	0,00	1.755.954,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	97,10	0,00	1.756.052,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	93,53	0,00	1.756.145,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	93,31	0,00	1.756.238,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	91,54	0,00	1.756.330,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	2.581,83	0,00	1.758.912,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	2.442,45	0,00	1.761.354,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	91,47	0,00	1.761.446,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	91,04	0,00	1.761.537,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	90,36	0,00	1.761.627,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	90,08	0,00	1.761.717,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	88,81	0,00	1.761.806,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	88,81	0,00	1.761.895,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	88,81	0,00	1.761.984,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	88,75	0,00	1.762.072,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	88,74	0,00	1.762.161,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	88,74	0,00	1.762.250,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	88,19	0,00	1.762.338,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	88,15	0,00	1.762.426,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	87,64	0,00	1.762.514,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	87,64	0,00	1.762.601,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	83,79	0,00	1.762.685,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	83,39	0,00	1.762.769,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	81,92	0,00	1.762.851,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	81,40	0,00	1.762.932,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	78,70	0,00	1.763.011,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	76,78	0,00	1.763.087,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	75,48	0,00	1.763.163,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	74,41	0,00	1.763.237,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	70,15	0,00	1.763.307,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	69,98	0,00	1.763.377,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	69,77	0,00	1.763.447,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	67,77	0,00	1.763.515,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	67,56	0,00	1.763.583,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	67,13	0,00	1.763.650,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	66,55	0,00	1.763.716,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	66,55	0,00	1.763.783,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	66,12	0,00	1.763.849,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	65,73	0,00	1.763.915,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	65,73	0,00	1.763.980,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	63,96	0,00	1.764.044,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	62,71	0,00	1.764.107,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	61,37	0,00	1.764.168,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	58,89	0,00	1.764.227,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	58,40	0,00	1.764.286,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	57,71	0,00	1.764.343,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	55,80	0,00	1.764.399,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	50,63	0,00	1.764.450,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	50,04	0,00	1.764.500,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	44,09	0,00	1.764.544,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	42,46	0,00	1.764.586,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	40,72	0,00	1.764.627,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	40,46	0,00	1.764.668,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	35,22	0,00	1.764.703,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	32,27	0,00	1.764.735,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	27,87	0,00	1.764.763,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	27,43	0,00	1.764.790,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	26,74	0,00	1.764.817,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	20,68	0,00	1.764.838,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	18,76	0,00	1.764.857,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	14,62	0,00	1.764.871,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	2.103,94	0,00	1.766.975,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	2.097,75	0,00	1.769.073,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	2.005,85	0,00	1.771.079,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.975,54	0,00	1.773.054,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.786,00	0,00	1.774.840,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	1.770,67	0,00	1.776.611,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.731,33	1.774.880,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.492,11	1.773.388,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.030,18	1.772.357,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	947,33	1.771.410,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	934,96	1.770.475,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	913,76	1.769.561,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	792,22	1.768.769,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	777,24	1.767.992,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	712,00	1.767.280,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.279,86	1.766.000,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.244,27	1.764.756,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.231,74	1.763.524,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	14.257,66	1.749.266,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	610,88	1.748.655,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	601,37	1.748.054,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	596,79	1.747.457,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	568,57	1.746.889,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	534,23	1.746.354,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	532,44	1.745.822,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	489,69	1.745.332,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	484,42	1.744.848,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	7.928,92	1.736.919,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	7.770,86	1.729.148,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	5.034,63	1.724.113,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	363,37	1.723.750,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	344,50	1.723.406,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	337,08	1.723.069,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	331,03	1.722.738,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	315,96	1.722.422,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	293,69	1.722.128,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	286,32	1.721.842,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	281,90	1.721.560,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	275,35	1.721.284,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	256,10	1.721.028,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.167,93	1.717.860,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	3.052,18	1.714.808,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	238,77	1.714.569,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	237,77	1.714.332,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	234,30	1.714.097,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	231,17	1.713.866,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	223,75	1.713.642,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	220,39	1.713.422,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	213,19	1.713.209,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	198,18	1.713.011,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	125,32	1.712.885,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	108,35	1.712.777,39 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	96,64	1.712.680,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	89,82	1.712.590,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.402,16	1.710.188,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.401,93	1.707.786,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.333,26	1.705.453,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	2.281,14	1.703.172,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	54,23	1.703.118,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1862	1306270	0,00	53,87	1.703.064,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	51,42	1.703.012,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	43,43	1.702.969,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	38,04	1.702.931,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	34,42	1.702.897,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	31,99	1.702.865,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	30,41	1.702.834,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	30,41	1.702.804,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	26,74	1.702.777,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	21,77	1.702.755,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	19,80	1.702.735,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	14,70	1.702.721,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	13,99	1.702.707,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	12,88	1.702.694,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	9,98	1.702.684,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	9,51	1.702.674,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	7,53	1.702.667,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	4,49	1.702.662,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	2,84	1.702.659,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	0,71	1.702.659,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	0,66	1.702.658,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	0,62	1.702.658,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	0,44	1.702.657,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	0,43	1.702.657,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.996,03	1.700.661,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.949,13	1.698.711,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
	1862	1306270	0,00	1.862,16	1.696.849,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
31/03/2018	1846	1279447	1.281,36	0,00	1.698.131,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.276,55	0,00	1.699.407,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.199,76	0,00	1.700.607,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.188,11	0,00	1.701.795,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.168,27	0,00	1.702.963,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.126,29	0,00	1.704.090,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.112,21	0,00	1.705.202,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.106,36	0,00	1.706.308,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.065,76	0,00	1.707.374,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1846	1279447	1.065,66	0,00	1.708.440,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.065,66	0,00	1.709.505,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.257,02	0,00	1.710.762,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.237,49	0,00	1.712.000,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.045,61	0,00	1.713.045,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.022,66	0,00	1.714.068,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	982,58	0,00	1.715.051,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	976,75	0,00	1.716.027,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	931,76	0,00	1.716.959,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	920,26	0,00	1.717.879,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	905,73	0,00	1.718.785,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	892,91	0,00	1.719.678,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	841,77	0,00	1.720.520,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	839,76	0,00	1.721.360,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	813,19	0,00	1.722.173,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	810,69	0,00	1.722.983,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	798,65	0,00	1.723.782,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	792,57	0,00	1.724.575,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	788,79	0,00	1.725.363,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	780,42	0,00	1.726.144,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	772,24	0,00	1.726.916,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	724,11	0,00	1.727.640,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	707,65	0,00	1.728.348,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	618,22	0,00	1.728.966,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	603,19	0,00	1.729.569,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	572,74	0,00	1.730.142,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	515,22	0,00	1.730.657,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	514,40	0,00	1.731.172,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	403,47	0,00	1.731.575,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	321,13	0,00	1.731.896,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	317,30	0,00	1.732.214,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	261,92	0,00	1.732.476,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	108,35	0,00	1.732.584,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	102,23	0,00	1.732.686,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	89,82	0,00	1.732.776,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	85,40	0,00	1.732.861,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	82,65	0,00	1.732.944,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	76,91	0,00	1.733.021,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	63,59	0,00	1.733.084,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	34,42	0,00	1.733.119,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	31,99	0,00	1.733.151,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	26,74	0,00	1.733.178,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2018
	1846	1279447	129.614,67	0,00	1.862.792,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	70.811,70	0,00	1.933.604,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	42.068,28	0,00	1.975.672,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	41.268,35	0,00	2.016.941,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	41.245,15	0,00	2.058.186,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	27.235,55	0,00	2.085.421,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	24.381,80	0,00	2.109.803,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	22.440,76	0,00	2.132.244,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	21.838,01	0,00	2.154.082,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	16.428,50	0,00	2.170.510,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	16.404,33	0,00	2.186.915,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.493,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1846	1279447	16.115,40	0,00	2.203.030,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	15.689,79	0,00	2.218.720,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	15.337,76	0,00	2.234.058,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	13.581,69	0,00	2.247.639,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	12.900,91	0,00	2.260.540,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	12.455,11	0,00	2.272.995,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	11.569,60	0,00	2.284.565,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	11.535,67	0,00	2.296.101,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	11.294,34	0,00	2.307.395,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	10.234,71	0,00	2.317.630,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	9.763,24	0,00	2.327.393,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	9.071,78	0,00	2.336.465,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	9.050,97	0,00	2.345.516,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	8.282,49	0,00	2.353.798,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	6.930,19	0,00	2.360.728,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	6.429,08	0,00	2.367.157,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	6.270,71	0,00	2.373.428,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	4.933,99	0,00	2.378.362,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	4.416,86	0,00	2.382.779,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	4.172,45	0,00	2.386.951,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	4.128,98	0,00	2.391.080,92 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
	1846	1279447	4.088,66	0,00	2.395.169,58 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
	1846	1279447	3.973,27	0,00	2.399.142,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	3.745,23	0,00	2.402.888,08 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
	1846	1279447	3.741,95	0,00	2.406.630,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	3.680,35	0,00	2.410.310,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	3.353,92	0,00	2.413.664,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	3.107,94	0,00	2.416.772,24 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
	1846	1279447	2.913,29	0,00	2.419.685,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.794,80	0,00	2.422.480,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.727,48	0,00	2.425.207,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.684,61	0,00	2.427.892,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.428,79	0,00	2.430.321,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.238,24	0,00	2.432.559,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.236,04	0,00	2.434.795,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.203,49	0,00	2.436.998,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.097,89	0,00	2.439.096,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.048,89	0,00	2.441.145,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.030,03	0,00	2.443.175,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.024,66	0,00	2.445.200,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	2.014,32	0,00	2.447.214,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.997,25	0,00	2.449.212,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.943,10	0,00	2.451.155,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.758,65	0,00	2.452.913,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.609,99	0,00	2.454.523,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.541,77	0,00	2.456.065,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.525,78	0,00	2.457.591,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.470,83	0,00	2.459.062,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.454,99	0,00	2.460.517,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.327,64	0,00	2.461.844,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.316,56	0,00	2.463.161,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.303,77	0,00	2.464.465,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
	1846	1279447	1.301,56	0,00	2.465.766,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.637.493,03 D

908.111,63	79.838,00	2.465.766,66 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL
-------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1350 4.1.1.1.01.002.3004 - (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRAB **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>
01/03/2018	1757	9	0,00	6.693,25	-6.693,25 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1757	14	0,00	43.871,78	-50.565,03 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
29/03/2018	1757	162	0,00	16.138,37	-66.703,40 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			0,00	66.703,40	66.703,40- C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - HUGOL

Conta Analítica: 9400 4.1.1.1.02.001.3005 - SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGO **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>
27/03/2018	1863	1308156	185,00	0,00	185,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 9826
			185,00	0,00	185,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 220,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2018	1863	1308139	550,00	0,00	770,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 22172
16/03/2018	1863	1308178	215,00	0,00	985,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 4717
			765,00	0,00	985,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 99.056,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2018	1863	1308164	49.000,00	0,00	148.056,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12901
			49.000,00	0,00	148.056,91 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 14.800,00 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>
29/03/2018	1863	1308100	7.200,00	0,00	22.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1923
			7.200,00	0,00	22.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 11.527,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1863	1308124	5.400,00	0,00	16.927,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12945
			5.400,00	0,00	16.927,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 19.081,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2018	1863	1308113	7.567,97	0,00	26.649,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3473
07/03/2018	1863	1308099	2.452,09	0,00	29.101,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3474
			10.020,06	0,00	29.101,29 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.034,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2018	1863	1308122	247,83	0,00	1.282,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 156730
			247,83	0,00	1.282,79 D	<<== 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:** 500,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1863	1308143	190,00	0,00	690,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRULOC EIRELI 22858
			190,00	0,00	690,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.480,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2018	1863	1308142	4.820,00	0,00	19.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1521
			4.820,00	0,00	19.300,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 145,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2018	1863	1308155	397,70	0,00	542,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 847
			397,70	0,00	542,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 43.300,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2018	1863	1308138	21.650,00	0,00	64.950,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 452
			21.650,00	0,00	64.950,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 6.695,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1308105	441,80	0,00	7.136,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 135
28/03/2018	1863	1308141	693,50	0,00	7.830,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 145
	1863	1308177	1.400,00	0,00	9.230,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 146
			2.535,30	0,00	9.230,30 D	<<=<= Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.150,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308116	2.150,00	0,00	4.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 938
			2.150,00	0,00	4.300,00 D	<<=<= Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 5.799,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308107	558,90	0,00	6.358,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188230
	1863	1308132	607,50	0,00	6.966,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20188229
			1.166,40	0,00	6.966,30 D	<<=<= Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.716,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2018	1863	1308137	1.358,00	0,00	4.074,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2091
			1.358,00	0,00	4.074,00 D	<<=<= Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Conta Analítica: 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.550,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2018	1863	1308165	165,00	0,00	1.715,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1050
06/03/2018	1863	1308127	170,00	0,00	1.885,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1077
			335,00	0,00	1.885,00 D	<<=<= Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 26.083,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2018	1863	1308148	12.000,00	0,00	38.083,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 876
			12.000,00	0,00	38.083,16 D	<<=<= Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.500,00 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2018	1863	1308104	2.250,00	0,00	6.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 311
			2.250,00	0,00	6.750,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 105.055,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2018	1863	1308154	300,00	0,00	105.355,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 310
	1863	1308167	3.500,00	0,00	108.855,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1172
06/03/2018	1863	1308150	4.642,86	0,00	113.498,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1924
19/03/2018	1863	1308101	38.373,29	0,00	151.871,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17095
	1863	1308102	1.002,45	0,00	152.874,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17121
	1863	1308120	3.737,02	0,00	156.611,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2164551
	1863	1308174	615,00	0,00	157.226,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17098
			52.170,62	0,00	157.226,14 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 2.689,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2018	1863	1308115	4.131,60	0,00	6.821,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18926
12/03/2018	1863	1308140	1.047,88	0,00	7.869,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00227979
			5.179,48	0,00	7.869,16 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 59.277,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308162	1.385,00	0,00	60.662,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8961
02/03/2018	1863	1308147	13.123,00	0,00	73.785,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5454
16/03/2018	1863	1308134	4.764,92	0,00	78.550,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 39925
	1863	1308149	8.345,20	0,00	86.895,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15172
			27.618,12	0,00	86.895,28 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 10.835,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2018	1863	1308118	5.500,00	0,00	16.335,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 176
	1863	1308126	327,00	0,00	16.662,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 140

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H			Saldo Anterior: 10.835,00 D		
	5.827,00	0,00	16.662,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL	

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL			Saldo Anterior: 85.149,32 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/03/2018	1863	1308131	10.790,10	0,00	95.939,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0130
29/03/2018	1863	1308173	21.862,18	0,00	117.801,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9674
			32.652,28	0,00	117.801,60 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL			Saldo Anterior: 5.152,60 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2018	1863	1308103	279,30	0,00	5.431,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 978
26/03/2018	1863	1308153	3.875,00	0,00	9.306,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED MEDICO HOSPITALAR LTDA 2904
			4.154,30	0,00	9.306,90 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL

Conta Analítica: 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL			Saldo Anterior: 174,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/03/2018	1863	1308180	245,00	0,00	419,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 375172
			245,00	0,00	419,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL			Saldo Anterior: 660.179,90 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2018	1863	1308119	161.765,00	0,00	821.944,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 583
	1863	1308144	262.084,50	0,00	1.084.029,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 582
	1863	1308145	86.330,40	0,00	1.170.359,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 713
06/03/2018	1863	1308160	150.000,00	0,00	1.320.359,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 581
			660.179,90	0,00	1.320.359,80 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL			Saldo Anterior: 125.955,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2018	1863	1308129	135.750,00	0,00	261.705,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 108
			135.750,00	0,00	261.705,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 325.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308108	300.000,00	0,00	625.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 64
	1863	1308136	25.000,00	0,00	650.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 65
			325.000,00	0,00	650.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 493.988,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308182	440.311,84	0,00	934.300,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1816
			440.311,84	0,00	934.300,14 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 108.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308117	108.000,00	0,00	216.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 141
			108.000,00	0,00	216.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 35.780,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2018	1863	1308170	17.890,32	0,00	53.670,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17624
			17.890,32	0,00	53.670,96 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 295.470,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2018	1863	1308181	223.740,28	0,00	519.211,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2019
			223.740,28	0,00	519.211,22 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 33.601,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1308114	2.696,00	0,00	36.297,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 768
	1863	1308123	1.705,66	0,00	38.002,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501663350
	1863	1308125	2.489,00	0,00	40.491,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 769
	1863	1308175	1.400,00	0,00	41.891,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501663244
02/03/2018	1863	1308176	2.832,00	0,00	44.723,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 357
15/03/2018	1863	1308146	2.800,00	0,00	47.523,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5522
16/03/2018	1863	1308121	800,00	0,00	48.323,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5532

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 33.601,32 D		
	14.722,66	0,00	48.323,98 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR			Saldo Anterior: 15.000,00 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2018	1863	1308163	5.250,00	0,00	20.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2196
19/03/2018	1863	1308159	2.250,00	0,00	22.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 179
			7.500,00	0,00	22.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL			Saldo Anterior: 135.000,00 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2018	1863	1308151	135.000,00	0,00	270.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2493
			135.000,00	0,00	270.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL			Saldo Anterior: 531.430,25 D	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2018	1863	1308128	532.213,82	0,00	1.063.644,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6322
			532.213,82	0,00	1.063.644,07 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL			Saldo Anterior: 261.715,76 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2018	1863	1308130	182.538,94	0,00	444.254,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5466
	1863	1308172	38.794,64	0,00	483.049,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17804
			221.333,58	0,00	483.049,34 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 1.167.161,13 D	
--	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	46	855,87	0,00	1.168.017,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
	1757	50	0,00	162,69	1.167.854,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
	1757	52	0,00	28,11	1.167.826,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
	1757	54	0,00	79,43	1.167.746,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
	1757	56	0,00	66,88	1.167.679,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
	1757	58	0,00	124,20	1.167.555,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
	1757	60	0,00	57,85	1.167.497,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2018
	1757	63	0,00	6,06	1.167.491,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 03/2018
29/03/2018	1757	65	0,00	6,04	1.167.485,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	67	0,00	6,04	1.167.479,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	69	0,00	6,04	1.167.473,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	71	0,00	6,05	1.167.467,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	73	0,00	6,05	1.167.461,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	75	0,00	6,04	1.167.455,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	77	0,00	6,04	1.167.449,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	79	0,00	6,04	1.167.443,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	81	0,00	6,04	1.167.437,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	84	0,00	5,71	1.167.431,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	86	0,00	49,31	1.167.382,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	88	0,00	6,05	1.167.376,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	90	0,00	49,54	1.167.326,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	92	0,00	6,04	1.167.320,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	94	0,00	6,04	1.167.314,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	96	0,00	6,04	1.167.308,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	98	0,00	6,04	1.167.302,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	100	0,00	6,04	1.167.296,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	102	0,00	6,04	1.167.290,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	104	0,00	6,04	1.167.284,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	106	0,00	6,04	1.167.278,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	108	0,00	12,07	1.167.266,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	110	0,00	5,97	1.167.260,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	112	0,00	6,04	1.167.254,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	114	0,00	6,05	1.167.248,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	116	0,00	6,05	1.167.242,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	118	0,00	6,05	1.167.236,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	120	0,00	6,05	1.167.230,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	122	0,00	6,05	1.167.224,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	124	0,00	6,05	1.167.218,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	126	0,00	6,05	1.167.212,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	128	0,00	6,05	1.167.205,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	130	0,00	6,04	1.167.199,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	131	0,00	6,23	1.167.193,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	132	0,00	6,04	1.167.187,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	134	0,00	6,05	1.167.181,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	136	0,00	6,04	1.167.175,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	138	0,00	6,05	1.167.169,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	139	0,00	1,77	1.167.167,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	140	0,00	270,47	1.166.897,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADOREF.MANIPULAÇÃO
	1757	144	0,00	1,39	1.166.895,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	145	0,00	1,39	1.166.894,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	152	0,00	6,05	1.166.888,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261930	680.178,16	0,00	1.847.066,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261931	0,00	27,26	1.847.039,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261979	0,00	0,09	1.847.039,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261981	0,00	0,69	1.847.038,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261982	0,00	0,55	1.847.038,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261983	0,00	0,06	1.847.037,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261984	0,00	4,05	1.847.033,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261985	0,00	27,84	1.847.006,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261986	0,00	125,91	1.846.880,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261987	0,00	371,77	1.846.508,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261988	0,00	2,58	1.846.505,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261989	0,00	7,72	1.846.498,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261990	0,00	0,70	1.846.497,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261991	0,00	27,50	1.846.469,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261992	0,00	712,11	1.845.757,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261993	0,00	1,80	1.845.756,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261994	0,00	926,43	1.844.829,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261995	0,00	6,22	1.844.823,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261996	0,00	24,21	1.844.799,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261997	0,00	216,00	1.844.583,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261998	0,00	3,41	1.844.579,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262000	0,00	31,73	1.844.548,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262001	0,00	88,22	1.844.459,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262002	0,00	218,00	1.844.241,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262003	0,00	0,53	1.844.241,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262005	0,00	4,34	1.844.236,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262006	0,00	0,79	1.844.236,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262007	0,00	0,42	1.844.235,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262008	0,00	0,57	1.844.235,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262010	0,00	0,91	1.844.234,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262011	0,00	0,20	1.844.234,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262012	0,00	55,26	1.844.178,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262014	0,00	18,96	1.844.159,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262015	0,00	5,51	1.844.154,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262016	0,00	0,80	1.844.153,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262017	0,00	15,24	1.844.138,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262018	0,00	24,91	1.844.113,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262019	0,00	21,64	1.844.091,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262020	0,00	1,36	1.844.090,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262021	0,00	81,74	1.844.008,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262022	0,00	0,69	1.844.007,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262023	0,00	7,18	1.844.000,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262024	0,00	1,28	1.843.999,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262025	0,00	0,44	1.843.999,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262027	0,00	2,87	1.843.996,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262028	0,00	0,56	1.843.995,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262029	0,00	207,71	1.843.787,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262030	0,00	14,08	1.843.773,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262031	0,00	28,49	1.843.745,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262032	0,00	447,61	1.843.297,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262033	0,00	31,53	1.843.266,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262035	0,00	148,29	1.843.117,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262036	0,00	125,06	1.842.992,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262037	0,00	4,90	1.842.987,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262039	0,00	13,14	1.842.974,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262040	0,00	151,20	1.842.823,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262041	0,00	1,97	1.842.821,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262042	0,00	0,78	1.842.820,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262043	0,00	0,63	1.842.820,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262044	0,00	1,40	1.842.818,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262045	0,00	24,15	1.842.794,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262046	0,00	58,26	1.842.736,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262047	0,00	6,51	1.842.729,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262048	0,00	2.043,60	1.840.686,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262049	0,00	1,40	1.840.684,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262050	0,00	3,49	1.840.681,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262051	0,00	80,65	1.840.600,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262052	0,00	117,80	1.840.482,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262053	0,00	0,34	1.840.482,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262054	0,00	6,51	1.840.476,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262055	0,00	765,39	1.839.710,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262057	0,00	0,42	1.839.710,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262058	0,00	26,53	1.839.683,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262059	0,00	223,24	1.839.460,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262060	0,00	3,84	1.839.456,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262061	0,00	17,05	1.839.439,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262062	0,00	47,54	1.839.392,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262063	0,00	53,96	1.839.338,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262064	0,00	38,29	1.839.299,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262065	0,00	0,14	1.839.299,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262066	0,00	4,08	1.839.295,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262067	0,00	18,89	1.839.276,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262068	0,00	0,52	1.839.276,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262069	0,00	189,24	1.839.086,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262070	0,00	161,50	1.838.925,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262071	0,00	5,19	1.838.920,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262072	0,00	214,88	1.838.705,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262073	0,00	3,66	1.838.701,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262074	0,00	8,80	1.838.692,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262075	0,00	1,53	1.838.691,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262076	0,00	225,59	1.838.465,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262077	0,00	38,94	1.838.426,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262078	0,00	1,23	1.838.425,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262080	0,00	0,68	1.838.424,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262081	0,00	18,18	1.838.406,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262082	0,00	137,75	1.838.269,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262084	0,00	42,03	1.838.226,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262085	0,00	11,29	1.838.215,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262086	0,00	0,15	1.838.215,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262087	0,00	0,08	1.838.215,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262088	0,00	1,18	1.838.214,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262090	0,00	32,60	1.838.181,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262091	0,00	0,52	1.838.181,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262092	0,00	0,30	1.838.180,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262093	0,00	69,93	1.838.110,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262094	0,00	44,60	1.838.066,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262095	0,00	48,39	1.838.017,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262096	0,00	419,20	1.837.598,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262097	0,00	5,20	1.837.593,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262099	0,00	4,27	1.837.589,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262100	0,00	0,63	1.837.588,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262101	0,00	1,26	1.837.587,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262102	0,00	21,02	1.837.566,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262103	0,00	2,88	1.837.563,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262104	0,00	3,48	1.837.560,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262105	0,00	1,80	1.837.558,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262106	0,00	0,47	1.837.557,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262107	0,00	0,64	1.837.557,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262108	0,00	176,48	1.837.380,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262109	0,00	96,20	1.837.284,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262111	0,00	5,13	1.837.279,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262112	0,00	10,21	1.837.269,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262113	0,00	198,49	1.837.070,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262114	0,00	55,45	1.837.015,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262115	0,00	7,04	1.837.008,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262116	0,00	0,28	1.837.007,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262118	0,00	0,12	1.837.007,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262119	0,00	0,05	1.837.007,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262120	0,00	4,44	1.837.003,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262122	0,00	697,23	1.836.305,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262123	0,00	10,20	1.836.295,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262124	0,00	1.769,96	1.834.525,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262125	0,00	9,01	1.834.516,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262127	0,00	0,32	1.834.516,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262128	0,00	241,30	1.834.275,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262129	0,00	744,17	1.833.531,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262130	0,00	0,62	1.833.530,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262131	0,00	0,80	1.833.529,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262132	0,00	0,34	1.833.529,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262133	0,00	1.137,92	1.832.391,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262134	0,00	0,07	1.832.391,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262135	0,00	494,38	1.831.896,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262136	0,00	4,48	1.831.892,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262138	0,00	43,83	1.831.848,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262139	0,00	0,44	1.831.848,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262140	0,00	0,07	1.831.848,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262141	0,00	13,72	1.831.834,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262142	0,00	11,94	1.831.822,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262143	0,00	248,01	1.831.574,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262145	0,00	1,13	1.831.573,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262146	0,00	14,59	1.831.558,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262147	0,00	2.767,52	1.828.791,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262148	0,00	294,93	1.828.496,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262149	0,00	0,32	1.828.495,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262150	0,00	0,42	1.828.495,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262152	0,00	157,41	1.828.338,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262154	0,00	1,85	1.828.336,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262155	0,00	4,20	1.828.332,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262156	0,00	0,48	1.828.331,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262157	0,00	2.605,28	1.825.726,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262158	0,00	5,33	1.825.720,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262159	0,00	0,26	1.825.720,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262160	0,00	2,30	1.825.718,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262161	0,00	2,67	1.825.715,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262163	0,00	0,72	1.825.714,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262164	0,00	66,34	1.825.648,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262166	0,00	0,71	1.825.647,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262168	0,00	207,06	1.825.440,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262169	0,00	20,72	1.825.420,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262170	0,00	32,00	1.825.388,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262171	0,00	14,38	1.825.373,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262173	0,00	103,66	1.825.270,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262174	0,00	1,61	1.825.268,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262175	0,00	121,08	1.825.147,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262176	0,00	0,43	1.825.147,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262177	0,00	78,78	1.825.068,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262178	0,00	41,08	1.825.027,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262179	0,00	210,99	1.824.816,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262180	0,00	1.347,96	1.823.468,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262181	0,00	3,18	1.823.465,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262182	0,00	54,48	1.823.410,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262187	0,00	53,60	1.823.356,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262188	0,00	0,53	1.823.356,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262190	0,00	7,15	1.823.349,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262196	0,00	9,56	1.823.339,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262197	0,00	3,03	1.823.336,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262204	0,00	14,36	1.823.322,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262205	0,00	0,68	1.823.321,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262210	0,00	2,03	1.823.319,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262212	0,00	1,85	1.823.317,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262216	0,00	0,68	1.823.317,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262222	0,00	25,33	1.823.291,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262226	0,00	1,56	1.823.290,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262230	0,00	0,28	1.823.289,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262232	0,00	6,58	1.823.283,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262241	0,00	1,71	1.823.281,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262242	0,00	43,68	1.823.237,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262243	0,00	22,61	1.823.215,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262244	0,00	1,35	1.823.213,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262248	0,00	13,67	1.823.200,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262249	0,00	17,19	1.823.183,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262254	0,00	2,98	1.823.180,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262256	0,00	3,75	1.823.176,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262257	0,00	0,76	1.823.175,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262260	0,00	14,82	1.823.160,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262261	0,00	18,55	1.823.142,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262262	0,00	4,62	1.823.137,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262263	0,00	36,26	1.823.101,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262264	0,00	3,25	1.823.098,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262267	0,00	25,59	1.823.072,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262276	0,00	56,69	1.823.015,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262277	0,00	2,65	1.823.013,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262279	0,00	2.840,18	1.820.173,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262280	0,00	226,79	1.819.946,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262294	0,00	215,61	1.819.730,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262297	0,00	1,08	1.819.729,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262298	0,00	128,55	1.819.600,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262299	0,00	4,87	1.819.596,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262300	0,00	165,35	1.819.430,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262302	0,00	2,08	1.819.428,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262303	0,00	1.453,92	1.817.974,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262315	0,00	225,70	1.817.749,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262316	0,00	35,72	1.817.713,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262317	0,00	1.084,10	1.816.629,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262318	0,00	16,08	1.816.613,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262320	0,00	107,41	1.816.505,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262332	0,00	186,98	1.816.318,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262333	0,00	1,84	1.816.316,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262337	0,00	2.244,64	1.814.072,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262348	0,00	3,96	1.814.068,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262350	0,00	1.267,32	1.812.801,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262353	0,00	210,40	1.812.590,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262374	0,00	237,02	1.812.353,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262375	0,00	2,55	1.812.351,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262385	0,00	27,65	1.812.323,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262392	0,00	0,55	1.812.322,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262401	0,00	2.911,88	1.809.410,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262412	0,00	88,44	1.809.322,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262420	0,00	88,72	1.809.233,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262421	0,00	20,91	1.809.212,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262423	0,00	426,99	1.808.785,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262429	0,00	43,30	1.808.742,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262432	0,00	46,17	1.808.696,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262441	0,00	142,50	1.808.553,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262445	0,00	721,30	1.807.832,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262448	0,00	7,03	1.807.825,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262452	0,00	8,09	1.807.817,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262456	0,00	660,35	1.807.157,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262458	0,00	221,09	1.806.936,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262459	0,00	881,68	1.806.054,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262460	0,00	724,55	1.805.329,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262465	0,00	3,25	1.805.326,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262467	0,00	339,72	1.804.986,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262468	0,00	739,55	1.804.247,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262470	0,00	3,15	1.804.244,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262471	0,00	14,91	1.804.229,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262473	0,00	1.590,00	1.802.639,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262475	0,00	289,68	1.802.349,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262482	0,00	19,74	1.802.329,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262488	0,00	90,57	1.802.239,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262494	0,00	47,92	1.802.191,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262497	0,00	1.172,18	1.801.019,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262501	0,00	852,08	1.800.167,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262503	0,00	235,89	1.799.931,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262505	0,00	7,98	1.799.923,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262510	0,00	12,79	1.799.910,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262513	0,00	4,38	1.799.906,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262516	0,00	160,90	1.799.745,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262517	0,00	8,51	1.799.736,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262518	0,00	0,75	1.799.735,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262519	0,00	38,50	1.799.697,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262521	0,00	0,24	1.799.697,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262525	0,00	1,86	1.799.695,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262528	0,00	2,15	1.799.693,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262530	0,00	73,36	1.799.619,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262531	0,00	0,19	1.799.619,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262534	0,00	18,51	1.799.601,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262535	0,00	1,56	1.799.599,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262537	0,00	4,95	1.799.594,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262538	0,00	2,02	1.799.592,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262539	0,00	15,70	1.799.576,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262542	0,00	16,91	1.799.559,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262543	0,00	0,68	1.799.559,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262549	0,00	23,69	1.799.535,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262552	0,00	1,62	1.799.533,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262553	0,00	12,96	1.799.520,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262555	0,00	16,08	1.799.504,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262558	0,00	2,76	1.799.502,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262559	0,00	6,59	1.799.495,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262565	0,00	38,68	1.799.456,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262566	0,00	4,75	1.799.452,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262567	0,00	103,40	1.799.348,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262568	0,00	3,39	1.799.345,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262571	0,00	1,07	1.799.344,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262573	0,00	3,98	1.799.340,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262574	0,00	6,84	1.799.333,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262576	0,00	0,76	1.799.332,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262578	0,00	3,68	1.799.329,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262579	0,00	65,61	1.799.263,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262584	0,00	0,25	1.799.263,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262585	0,00	1,88	1.799.261,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262586	0,00	20,45	1.799.240,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262587	0,00	0,47	1.799.240,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262590	0,00	7,18	1.799.233,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262593	0,00	30,28	1.799.202,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262596	0,00	1,35	1.799.201,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262599	0,00	16,92	1.799.184,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262601	0,00	0,48	1.799.184,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262602	0,00	45,58	1.799.138,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262603	0,00	4,16	1.799.134,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262604	0,00	7,62	1.799.126,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262605	0,00	6,20	1.799.120,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262606	0,00	43,87	1.799.076,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262609	0,00	0,70	1.799.076,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262610	0,00	7,98	1.799.068,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262611	0,00	23,70	1.799.044,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262612	0,00	7,91	1.799.036,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262613	0,00	2,04	1.799.034,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262615	0,00	88,22	1.798.946,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262617	0,00	8,32	1.798.937,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262618	0,00	1,02	1.798.936,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262619	0,00	28,66	1.798.908,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262620	0,00	0,26	1.798.907,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262621	0,00	8,81	1.798.899,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262624	0,00	3,42	1.798.895,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262625	0,00	3,46	1.798.892,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262635	0,00	5,73	1.798.886,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262642	0,00	0,80	1.798.885,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262645	0,00	0,47	1.798.885,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262646	0,00	0,68	1.798.884,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262678	0,00	3,52	1.798.881,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262679	0,00	0,06	1.798.880,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262680	0,00	13,74	1.798.867,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262681	0,00	2,26	1.798.864,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262682	0,00	1,02	1.798.863,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262683	0,00	0,03	1.798.863,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262684	0,00	5,51	1.798.858,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262685	0,00	9,11	1.798.849,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262687	0,00	73,81	1.798.775,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262688	0,00	27,42	1.798.748,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262691	0,00	0,17	1.798.747,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262692	0,00	0,54	1.798.747,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262693	0,00	1,60	1.798.745,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262696	0,00	0,05	1.798.745,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262698	0,00	0,03	1.798.745,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262699	0,00	0,19	1.798.745,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262702	0,00	11,10	1.798.734,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262703	0,00	3,47	1.798.730,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262705	0,00	1,35	1.798.729,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262707	0,00	0,39	1.798.729,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262708	0,00	8,53	1.798.720,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262709	0,00	14,45	1.798.706,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262710	0,00	3,33	1.798.702,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262711	0,00	0,13	1.798.702,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262712	0,00	3,60	1.798.699,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262714	0,00	13,51	1.798.685,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262715	0,00	532,90	1.798.152,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262716	0,00	26,10	1.798.126,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262717	0,00	0,27	1.798.126,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262718	0,00	26,86	1.798.099,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262720	0,00	10,20	1.798.089,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262721	0,00	0,25	1.798.089,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262722	0,00	0,75	1.798.088,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262723	0,00	27,29	1.798.060,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262726	0,00	23,84	1.798.037,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262727	0,00	39,33	1.797.997,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262728	0,00	26,38	1.797.971,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262729	0,00	2,02	1.797.969,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262730	0,00	1,83	1.797.967,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262731	0,00	13,94	1.797.953,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262735	0,00	64,48	1.797.889,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262736	0,00	0,55	1.797.888,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262737	0,00	5,55	1.797.883,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262738	0,00	1,42	1.797.881,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262739	0,00	60,40	1.797.821,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262740	0,00	1,53	1.797.819,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262741	0,00	0,11	1.797.819,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262742	0,00	115,69	1.797.703,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262743	0,00	3,46	1.797.700,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262745	0,00	76,96	1.797.623,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262746	0,00	3,96	1.797.619,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262752	0,00	60,50	1.797.559,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262753	0,00	44,76	1.797.514,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262757	0,00	0,45	1.797.513,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262758	0,00	3,42	1.797.510,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.167.161,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262760	0,00	1,02	1.797.509,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262761	0,00	1,51	1.797.507,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262762	0,00	6,71	1.797.501,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262765	0,00	1,42	1.797.499,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262769	0,00	0,24	1.797.499,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262772	0,00	5,03	1.797.494,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262775	0,00	0,12	1.797.494,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262776	0,00	0,72	1.797.493,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262777	0,00	7,98	1.797.485,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262778	0,00	0,28	1.797.485,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262779	0,00	3,28	1.797.482,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262780	0,00	2,06	1.797.480,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262781	0,00	0,66	1.797.479,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262782	0,00	9,02	1.797.470,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			681.034,03	50.724,81	1.797.470,35 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 448.440,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	82	0,00	1.132,00	447.308,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1262676	216.418,87	0,00	663.726,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			216.418,87	1.132,00	663.726,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 31.510,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261937	20.383,41	0,00	51.893,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			20.383,41	0,00	51.893,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.922,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	45	0,00	1,81	1.920,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261957	882,44	0,00	2.803,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			882,44	1,81	2.803,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.507.794,31 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	44	0,00	789,99	1.507.004,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	51	39,91	0,00	1.507.044,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	53	117,95	0,00	1.507.162,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	55	98,72	0,00	1.507.260,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	57	83,59	0,00	1.507.344,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	59	158,58	0,00	1.507.503,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	62	2,92	0,00	1.507.505,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	64	2,95	0,00	1.507.508,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	66	6,77	0,00	1.507.515,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	68	6,79	0,00	1.507.522,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	70	6,75	0,00	1.507.529,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	72	2,89	0,00	1.507.532,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	74	2,89	0,00	1.507.535,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	76	2,90	0,00	1.507.537,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	78	2,85	0,00	1.507.540,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	80	6,79	0,00	1.507.547,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	83	2,85	0,00	1.507.550,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	85	40,53	0,00	1.507.590,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	87	2,89	0,00	1.507.593,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	89	33,38	0,00	1.507.627,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	91	6,78	0,00	1.507.634,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	93	6,79	0,00	1.507.640,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	95	2,96	0,00	1.507.643,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	97	2,89	0,00	1.507.646,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	99	2,86	0,00	1.507.649,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	101	2,96	0,00	1.507.652,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	103	6,82	0,00	1.507.659,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	105	6,79	0,00	1.507.666,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	107	12,60	0,00	1.507.678,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	109	6,79	0,00	1.507.685,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	111	6,77	0,00	1.507.692,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	113	6,75	0,00	1.507.698,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	115	6,79	0,00	1.507.705,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	117	6,79	0,00	1.507.712,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	119	6,79	0,00	1.507.719,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	121	6,82	0,00	1.507.726,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	123	6,79	0,00	1.507.732,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	125	6,79	0,00	1.507.739,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	127	6,79	0,00	1.507.746,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	129	6,79	0,00	1.507.753,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	133	6,79	0,00	1.507.760,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	135	2,83	0,00	1.507.762,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	137	2,89	0,00	1.507.765,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	141	3,35	0,00	1.507.769,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	143	1,37	0,00	1.507.770,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	146	1,37	0,00	1.507.771,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	147	1,37	0,00	1.507.773,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	148	1,37	0,00	1.507.774,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	151	2,89	0,00	1.507.777,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261891	940.521,64	0,00	2.448.299,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261932	0,00	16,64	2.448.282,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261934	0,00	19,50	2.448.263,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261936	0,00	81,51	2.448.181,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261939	0,00	14,17	2.448.167,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261943	0,00	7,71	2.448.159,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261945	0,00	122,61	2.448.037,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261946	0,00	8,93	2.448.028,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261949	0,00	569,26	2.447.458,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262121	0,00	400,11	2.447.058,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262183	0,00	9,20	2.447.049,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262184	0,00	20,75	2.447.028,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262185	0,00	59,02	2.446.969,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262186	0,00	1,14	2.446.968,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262189	0,00	0,73	2.446.967,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262191	0,00	5,37	2.446.962,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262192	0,00	3,30	2.446.959,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262193	0,00	15,51	2.446.943,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262194	0,00	8,49	2.446.935,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262195	0,00	1,39	2.446.933,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262198	0,00	12,57	2.446.921,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262199	0,00	3,91	2.446.917,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262200	0,00	100,40	2.446.816,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262201	0,00	20,19	2.446.796,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262202	0,00	24,47	2.446.772,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262203	0,00	215,38	2.446.556,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262206	0,00	7,27	2.446.549,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262207	0,00	1,56	2.446.548,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262208	0,00	1,23	2.446.546,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262209	0,00	1,15	2.446.545,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262211	0,00	0,78	2.446.544,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262213	0,00	14,24	2.446.530,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262214	0,00	300,08	2.446.230,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262215	0,00	4,96	2.446.225,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262217	0,00	2,03	2.446.223,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262218	0,00	2,84	2.446.220,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262219	0,00	0,60	2.446.220,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262220	0,00	2,20	2.446.218,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262221	0,00	0,75	2.446.217,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262223	0,00	7,76	2.446.209,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262224	0,00	40,29	2.446.169,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262225	0,00	15,58	2.446.153,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262227	0,00	14,15	2.446.139,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262228	0,00	2,07	2.446.137,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262231	0,00	6,27	2.446.131,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262233	0,00	266,20	2.445.864,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262234	0,00	89,35	2.445.775,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262235	0,00	8,64	2.445.766,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262236	0,00	15,15	2.445.751,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262237	0,00	22,81	2.445.728,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262238	0,00	9,30	2.445.719,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262239	0,00	1,15	2.445.718,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262240	0,00	4,64	2.445.713,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262245	0,00	2,02	2.445.711,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262246	0,00	13,68	2.445.698,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262247	0,00	98,73	2.445.599,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262250	0,00	0,70	2.445.598,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262251	0,00	14,23	2.445.584,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262252	0,00	15,18	2.445.569,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262253	0,00	8,77	2.445.560,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262255	0,00	3,82	2.445.556,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262258	0,00	60,98	2.445.495,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262259	0,00	1,58	2.445.494,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262265	0,00	10,33	2.445.483,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262266	0,00	78,01	2.445.405,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262268	0,00	0,56	2.445.405,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262269	0,00	16,05	2.445.389,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262270	0,00	75,36	2.445.313,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262271	0,00	859,43	2.444.454,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262272	0,00	70,07	2.444.384,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262273	0,00	76,73	2.444.307,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262274	0,00	14,93	2.444.292,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262278	0,00	104,88	2.444.187,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262281	0,00	42,14	2.444.145,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262282	0,00	101,80	2.444.043,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262283	0,00	231,66	2.443.812,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262284	0,00	885,72	2.442.926,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262285	0,00	1.589,94	2.441.336,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262286	0,00	0,89	2.441.335,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262287	0,00	262,63	2.441.073,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262288	0,00	219,87	2.440.853,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262289	0,00	4.016,70	2.436.836,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262290	0,00	8,50	2.436.828,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262291	0,00	31,13	2.436.796,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262292	0,00	630,05	2.436.166,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262293	0,00	900,78	2.435.266,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262296	0,00	2,94	2.435.263,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262301	0,00	2.399,43	2.432.863,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262304	0,00	1,91	2.432.861,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262305	0,00	10,81	2.432.850,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262306	0,00	2,40	2.432.848,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262307	0,00	1.323,71	2.431.524,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262308	0,00	1.122,57	2.430.402,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262309	0,00	30,50	2.430.371,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262310	0,00	146,41	2.430.225,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262311	0,00	108,81	2.430.116,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262312	0,00	125,54	2.429.991,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262313	0,00	254,88	2.429.736,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262314	0,00	67,72	2.429.668,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262319	0,00	45,51	2.429.622,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262321	0,00	446,00	2.429.176,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262322	0,00	427,50	2.428.749,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262323	0,00	283,05	2.428.466,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262324	0,00	8,67	2.428.457,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262325	0,00	24,54	2.428.433,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262326	0,00	503,40	2.427.929,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262327	0,00	10,57	2.427.919,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262328	0,00	691,19	2.427.227,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262329	0,00	1,32	2.427.226,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262330	0,00	4,86	2.427.221,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262331	0,00	11,45	2.427.210,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262334	0,00	182,75	2.427.027,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262335	0,00	11,86	2.427.015,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262336	0,00	3,35	2.427.012,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262338	0,00	4,36	2.427.008,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262339	0,00	596,33	2.426.411,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262340	0,00	1.036,20	2.425.375,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262341	0,00	7,16	2.425.368,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262342	0,00	105,10	2.425.263,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262343	0,00	19,31	2.425.243,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262344	0,00	87,70	2.425.156,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262345	0,00	2,17	2.425.154,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262346	0,00	2.250,51	2.422.903,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262347	0,00	1.687,61	2.421.215,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262349	0,00	104,06	2.421.111,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262351	0,00	348,00	2.420.763,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262352	0,00	19,69	2.420.744,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262354	0,00	194,78	2.420.549,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262355	0,00	54,97	2.420.494,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262356	0,00	282,77	2.420.211,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262357	0,00	21,93	2.420.189,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262358	0,00	18,11	2.420.171,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262359	0,00	3,54	2.420.168,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262360	0,00	315,88	2.419.852,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262361	0,00	4,28	2.419.847,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262362	0,00	14,98	2.419.832,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262363	0,00	54,80	2.419.778,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262364	0,00	15,48	2.419.762,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262365	0,00	54,91	2.419.707,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262366	0,00	115,50	2.419.592,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262367	0,00	10,65	2.419.581,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262368	0,00	97,24	2.419.484,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262369	0,00	34,04	2.419.450,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262370	0,00	94,79	2.419.355,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262371	0,00	161,98	2.419.193,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262372	0,00	402,60	2.418.790,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262373	0,00	286,14	2.418.504,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262376	0,00	392,77	2.418.112,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262377	0,00	341,67	2.417.770,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262378	0,00	314,30	2.417.456,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262379	0,00	25,00	2.417.431,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262380	0,00	45,70	2.417.385,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262381	0,00	0,94	2.417.384,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262382	0,00	339,99	2.417.044,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262383	0,00	46,44	2.416.998,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262384	0,00	137,30	2.416.860,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262386	0,00	669,40	2.416.191,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262387	0,00	14,85	2.416.176,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262388	0,00	5,27	2.416.171,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262389	0,00	5,61	2.416.165,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262390	0,00	207,16	2.415.958,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262391	0,00	45,19	2.415.913,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262393	0,00	36,93	2.415.876,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262394	0,00	31,19	2.415.845,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262395	0,00	126,50	2.415.718,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262396	0,00	158,26	2.415.560,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262397	0,00	329,99	2.415.230,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262398	0,00	71,22	2.415.159,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262399	0,00	753,14	2.414.406,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262400	0,00	351,17	2.414.054,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262402	0,00	90,83	2.413.964,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262403	0,00	2.673,52	2.411.290,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262404	0,00	87,99	2.411.202,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262405	0,00	782,21	2.410.420,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262406	0,00	3,62	2.410.416,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262407	0,00	28,10	2.410.388,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262408	0,00	83,26	2.410.305,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262409	0,00	64,15	2.410.241,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262410	0,00	126,44	2.410.114,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262411	0,00	25,50	2.410.089,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262413	0,00	3,35	2.410.085,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262414	0,00	11,84	2.410.074,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262415	0,00	0,13	2.410.073,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262416	0,00	0,70	2.410.073,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262417	0,00	0,90	2.410.072,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262418	0,00	0,83	2.410.071,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262419	0,00	236,18	2.409.835,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262422	0,00	38,34	2.409.796,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262424	0,00	9,86	2.409.787,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262425	0,00	5,47	2.409.781,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262426	0,00	81,11	2.409.700,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262427	0,00	642,13	2.409.058,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262428	0,00	25,33	2.409.033,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262430	0,00	81,40	2.408.951,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262431	0,00	230,38	2.408.721,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262433	0,00	43,17	2.408.678,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262434	0,00	20,26	2.408.657,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262435	0,00	12,09	2.408.645,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262436	0,00	80,72	2.408.565,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262437	0,00	2,12	2.408.562,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262440	0,00	319,97	2.408.242,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262442	0,00	269,44	2.407.973,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262443	0,00	514,59	2.407.458,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262444	0,00	32,05	2.407.426,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262446	0,00	3,45	2.407.423,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262447	0,00	28,35	2.407.395,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262449	0,00	20,07	2.407.374,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262450	0,00	2,54	2.407.372,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262451	0,00	1,80	2.407.370,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262453	0,00	26,33	2.407.344,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262454	0,00	4.304,49	2.403.039,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262455	0,00	3,29	2.403.036,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262457	0,00	1.064,23	2.401.972,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262461	0,00	225,89	2.401.746,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262462	0,00	2.548,48	2.399.197,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262463	0,00	1.128,45	2.398.069,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262464	0,00	1.162,00	2.396.907,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262466	0,00	51,45	2.396.856,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262469	0,00	92,00	2.396.764,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262472	0,00	42,85	2.396.721,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262474	0,00	312,22	2.396.408,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262476	0,00	8,50	2.396.400,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262477	0,00	293,65	2.396.106,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262478	0,00	175,61	2.395.931,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262479	0,00	161,84	2.395.769,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262480	0,00	43,92	2.395.725,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262481	0,00	3,69	2.395.721,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262483	0,00	19,25	2.395.702,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262484	0,00	158,98	2.395.543,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262485	0,00	351,39	2.395.192,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262486	0,00	440,72	2.394.751,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262487	0,00	89,69	2.394.661,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262489	0,00	158,79	2.394.502,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262490	0,00	151,23	2.394.351,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262491	0,00	408,30	2.393.943,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262492	0,00	39,18	2.393.904,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262493	0,00	2.835,00	2.391.069,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262495	0,00	26,07	2.391.043,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262496	0,00	4,75	2.391.038,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262498	0,00	10,37	2.391.028,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262499	0,00	1.302,66	2.389.725,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262500	0,00	565,60	2.389.159,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262502	0,00	2.571,47	2.386.588,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262504	0,00	14,98	2.386.573,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262506	0,00	50,20	2.386.523,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262507	0,00	20,20	2.386.502,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262508	0,00	27,05	2.386.475,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262509	0,00	156,02	2.386.319,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262511	0,00	1,96	2.386.317,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262512	0,00	4,21	2.386.313,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262514	0,00	16,12	2.386.297,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262515	0,00	92,24	2.386.205,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262520	0,00	84,78	2.386.120,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262522	0,00	1,92	2.386.118,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262523	0,00	1,82	2.386.116,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262524	0,00	95,38	2.386.021,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262526	0,00	75,36	2.385.946,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262527	0,00	1,96	2.385.944,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262529	0,00	8,76	2.385.935,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262532	0,00	2,20	2.385.933,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262533	0,00	11,19	2.385.921,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262536	0,00	3,85	2.385.918,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262540	0,00	4,22	2.385.913,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262541	0,00	2,91	2.385.910,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262544	0,00	29,62	2.385.881,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262545	0,00	2,19	2.385.879,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262546	0,00	40,49	2.385.838,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262547	0,00	0,24	2.385.838,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262548	0,00	4,84	2.385.833,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262550	0,00	5,35	2.385.828,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262551	0,00	6,54	2.385.821,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262554	0,00	5,67	2.385.816,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262556	0,00	1,00	2.385.815,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262557	0,00	1,56	2.385.813,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262560	0,00	13,93	2.385.799,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262561	0,00	26,41	2.385.773,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262562	0,00	8,75	2.385.764,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262563	0,00	364,48	2.385.399,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262564	0,00	0,72	2.385.399,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262569	0,00	9,51	2.385.389,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262570	0,00	8,61	2.385.381,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262572	0,00	2,14	2.385.378,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262575	0,00	190,76	2.385.188,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262577	0,00	2,15	2.385.186,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262580	0,00	6,04	2.385.179,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262581	0,00	20,48	2.385.159,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262582	0,00	13,18	2.385.146,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262583	0,00	14,98	2.385.131,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262588	0,00	0,23	2.385.131,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262589	0,00	38,72	2.385.092,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262591	0,00	2,20	2.385.090,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262592	0,00	15,84	2.385.074,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262594	0,00	12,62	2.385.061,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262595	0,00	150,65	2.384.911,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262597	0,00	101,45	2.384.809,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262598	0,00	0,23	2.384.809,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262600	0,00	188,80	2.384.620,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262607	0,00	1,16	2.384.619,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262608	0,00	1,96	2.384.617,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262614	0,00	45,98	2.384.571,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262616	0,00	47,18	2.384.524,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262622	0,00	59,40	2.384.464,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262623	0,00	37,17	2.384.427,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262626	0,00	0,02	2.384.427,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262627	0,00	15,95	2.384.411,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262628	0,00	8,76	2.384.403,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262629	0,00	13,44	2.384.389,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262630	0,00	0,24	2.384.389,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262631	0,00	52,80	2.384.336,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262632	0,00	48,40	2.384.288,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262633	0,00	48,64	2.384.239,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262634	0,00	1,12	2.384.238,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262636	0,00	61,67	2.384.176,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262637	0,00	23,63	2.384.153,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262638	0,00	3,14	2.384.149,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262639	0,00	47,45	2.384.102,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262640	0,00	4,86	2.384.097,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262641	0,00	7,58	2.384.090,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262643	0,00	22,41	2.384.067,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262644	0,00	13,83	2.384.053,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262655	0,00	1.220,45	2.382.833,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262659	0,00	56,39	2.382.776,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262670	0,00	89,29	2.382.687,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262673	0,00	0,24	2.382.687,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262677	0,00	0,41	2.382.687,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262686	0,00	431,97	2.382.255,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262689	0,00	2,24	2.382.252,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262690	0,00	0,70	2.382.252,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262694	0,00	0,24	2.382.251,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262695	0,00	23,49	2.382.228,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262697	0,00	0,58	2.382.227,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262700	0,00	6,31	2.382.221,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262701	0,00	0,75	2.382.220,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262704	0,00	2,42	2.382.218,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262713	0,00	6,11	2.382.212,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262719	0,00	0,90	2.382.211,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262724	0,00	0,80	2.382.210,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262725	0,00	5,57	2.382.204,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262732	0,00	1,49	2.382.203,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262733	0,00	7,26	2.382.196,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262734	0,00	7,26	2.382.188,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262744	0,00	18,10	2.382.170,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262747	0,00	5,33	2.382.165,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262748	0,00	23,91	2.382.141,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262749	0,00	0,23	2.382.141,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262750	0,00	12,22	2.382.129,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262751	0,00	11,91	2.382.117,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.507.794,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262754	0,00	5,97	2.382.111,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262755	0,00	23,44	2.382.087,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262756	0,00	12,10	2.382.075,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262759	0,00	4,92	2.382.070,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262763	0,00	0,41	2.382.070,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262764	0,00	2,42	2.382.067,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262766	0,00	0,24	2.382.067,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262767	0,00	0,12	2.382.067,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262768	0,00	0,24	2.382.067,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262770	0,00	0,46	2.382.066,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262771	0,00	0,31	2.382.066,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262773	0,00	2,91	2.382.063,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262774	0,00	0,60	2.382.063,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			941.294,88	67.026,10	2.382.063,09 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 581.529,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	49	0,00	131,22	581.398,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	61	112,67	0,00	581.510,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	142	23,92	0,00	581.534,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261958	308.954,17	0,00	890.489,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261962	0,00	52,40	890.436,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261963	0,00	4,40	890.432,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261964	0,00	18,00	890.414,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261965	0,00	13,00	890.401,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261966	0,00	11,20	890.390,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261967	0,00	472,50	889.917,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261968	0,00	26,36	889.891,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261969	0,00	30,03	889.861,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261970	0,00	46,97	889.814,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261971	0,00	138,51	889.675,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261972	0,00	13,77	889.661,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261973	0,00	12,36	889.649,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 581.529,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261974	0,00	84,31	889.565,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261975	0,00	1,55	889.563,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261976	0,00	48,60	889.515,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261977	0,00	71,96	889.443,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261978	0,00	124,82	889.318,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262647	0,00	129,00	889.189,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262648	0,00	360,00	888.829,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262649	0,00	385,00	888.444,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262650	19.594,39	0,00	908.038,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262651	0,00	79,30	907.959,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262652	0,00	806,79	907.152,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262653	0,00	680,00	906.472,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262654	0,00	149,60	906.323,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262656	0,00	429,70	905.893,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262657	0,00	400,00	905.493,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262658	0,00	59,50	905.433,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262660	0,00	56,70	905.377,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262661	0,00	50,42	905.326,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262662	0,00	267,00	905.059,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262663	0,00	189,00	904.870,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262664	0,00	820,00	904.050,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262665	0,00	448,40	903.602,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262666	0,00	231,00	903.371,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262667	0,00	63,77	903.307,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262668	0,00	58,06	903.249,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262669	0,00	19,01	903.230,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262671	0,00	126,00	903.104,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1841	1273710	0,00	5,40	903.099,05 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018
	1841	1273710	0,00	2,70	903.096,35 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018
	1841	1273710	0,00	79,52	903.016,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018
			328.685,15	7.197,83	903.016,83 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 52.665,99 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 52.665,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	165	0,00	808,40	51.857,59 D	REVERSÃO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 03/2018
31/03/2018	1816	1261955	32.691,49	0,00	84.549,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			32.691,49	808,40	84.549,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.649,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262438	513,13	0,00	11.162,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262439	0,00	100,29	11.061,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			513,13	100,29	11.061,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.412,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261956	374,51	0,00	1.787,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			374,51	0,00	1.787,42 D	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 56.155,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	47	4,21	0,00	56.159,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
	1757	48	0,00	4,21	56.155,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2018
31/03/2018	1816	1261940	32.561,83	0,00	88.717,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261961	0,00	17,43	88.700,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			32.566,04	21,64	88.700,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 45.850,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261960	45.174,45	0,00	91.025,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			45.174,45	0,00	91.025,29 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 2.228,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261954	2.195,90	0,00	4.424,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			2.195,90	0,00	4.424,60 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 142.733,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261953	63.746,56	0,00	206.480,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 142.733,63 D
63.746,56 0,00 206.480,19 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 31.135,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	1	561,51	0,00	31.697,45 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO COMP DOS VEICULOS DE PASSEIO REF. AO MÊS 03/2018
	1757	2	4.409,87	0,00	36.107,32 D APROPRIAÇÃO REF. SUL AMERICA SEGUROS DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 03/2018
	1757	3	272,00	0,00	36.379,32 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 03/2018
	1757	4	10.324,59	0,00	46.703,91 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2018
			15.567,97	0,00	46.703,91 D <<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 249.262,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	1863	1308112	264.149,37	0,00	513.411,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3008614
			264.149,37	0,00	513.411,59 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 23.170,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1262672	12.523,58	0,00	35.694,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			12.523,58	0,00	35.694,12 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 3.000,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	34	0,00	433,75	2.566,28 D TRANSFERENCIA CONFORME CI. 253 RETIFICAÇÃO DE BAIXA DE PRODUTO REF. 03/2018
31/03/2018	1816	1261933	100,00	0,00	2.666,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261935	37,20	0,00	2.703,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261938	433,75	0,00	3.137,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261941	1.459,76	0,00	4.596,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261942	380,00	0,00	4.976,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261944	147,14	0,00	5.124,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261947	563,94	0,00	5.688,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261948	385,79	0,00	6.073,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261950	4,92	0,00	6.078,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261951	213,79	0,00	6.292,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 3.000,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261980	0,01	0,00	6.292,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1261999	0,26	0,00	6.292,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262004	0,04	0,00	6.292,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262009	0,09	0,00	6.292,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262013	1,21	0,00	6.294,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262026	1,70	0,00	6.295,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262034	0,28	0,00	6.296,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262038	0,70	0,00	6.296,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262056	4,30	0,00	6.301,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262079	3,66	0,00	6.304,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262083	3,84	0,00	6.308,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262089	0,12	0,00	6.308,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262098	7,65	0,00	6.316,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262110	2,09	0,00	6.318,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262117	0,09	0,00	6.318,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262126	0,68	0,00	6.319,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262137	0,12	0,00	6.319,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262144	7,52	0,00	6.326,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262151	0,03	0,00	6.326,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262153	9,74	0,00	6.336,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262162	9,28	0,00	6.345,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262165	1,16	0,00	6.347,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262167	0,24	0,00	6.347,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262172	5,00	0,00	6.352,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262229	11,79	0,00	6.364,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262275	13,97	0,00	6.378,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262295	16,00	0,00	6.394,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	1816	1262706	29,05	0,00	6.423,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			3.856,91	433,75	6.423,19 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Saldo Anterior: 1.790,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1816	1261959	1.402,74	0,00	3.192,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC			Saldo Anterior:	1.790,22 D
	1.402,74	0,00	3.192,96 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL			Saldo Anterior:	6.479,98 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	33	82,11	0,00	6.562,09 D INVENTÁRIO Nº 841 REF. 03/2018
			82,11	0,00	6.562,09 D <<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL			Saldo Anterior:	127.688,68 D
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/03/2018	1863	1308109	49.672,59	0,00	177.361,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 430279389-8
			49.672,59	0,00	177.361,27 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL			Saldo Anterior:	13.418,04 D
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2018	1863	1308157	6.868,01	0,00	20.286,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000119073
			6.868,01	0,00	20.286,05 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL			Saldo Anterior:	11.600,14 D
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2018	1863	1308133	2.900,00	0,00	14.500,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22158
07/03/2018	1863	1308171	2.900,07	0,00	17.400,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22302
			5.800,07	0,00	17.400,21 D <<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL			Saldo Anterior:	5.585,13 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2018	1863	1308168	3.076,45	0,00	8.661,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000233613032018
			3.076,45	0,00	8.661,58 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HUGOL

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL			Saldo Anterior:	0,01 D
---	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2018	1863	1307289	0,00	25,80	-25,79 C REEMB JUROS NF 22405 CONSTRULOC EIRELI
09/03/2018	1863	1308417	25,80	0,00	0,01 D 8- 143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTRULOC EIRELI 09/03/2018
16/03/2018	1863	1307287	0,00	229,62	-229,61 C PGTO JUROS REF SIND SAUDE
19/03/2018	1863	1308921	229,62	0,00	0,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV REDE PRIVADA GO 19/03/2018
			255,42	255,42	0,01 D <<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.310,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	1863	1307336	9,00	0,00	3.319,80 D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1863	1307279	135,39	0,00	3.455,19 D TAR CTA EMP MENSAL 02/18
	1863	1307330	135,39	0,00	3.590,58 D TAR CTA EMP MENSAL 02/18
	1863	1307331	9,00	0,00	3.599,58 D TAR TED SISPAG
	1863	1307332	117,00	0,00	3.716,58 D TAR TED SISPAG
	1863	1307333	9,00	0,00	3.725,58 D TAR TED SISPAG
	1863	1307334	36,00	0,00	3.761,58 D TAR TED SISPAG
	1863	1307335	27,00	0,00	3.788,58 D TAR TED SISPAG
	1863	1307455	37,80	0,00	3.826,38 D TAR DEP DIN AGE
	1863	1307456	135,39	0,00	3.961,77 D TAR CTA EMP MENSAL 02/18
05/03/2018	1863	1307329	27,00	0,00	3.988,77 D TAR TED SISPAG
06/03/2018	1863	1307328	9,00	0,00	3.997,77 D TAR TED SISPAG
07/03/2018	1863	1307327	9,00	0,00	4.006,77 D TAR TED SISPAG
08/03/2018	1863	1307324	9,00	0,00	4.015,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307325	9,00	0,00	4.024,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307326	9,00	0,00	4.033,77 D TAR TED SISPAG
09/03/2018	1863	1307319	171,00	0,00	4.204,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307320	153,00	0,00	4.357,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307321	90,00	0,00	4.447,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307322	99,00	0,00	4.546,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307323	9,00	0,00	4.555,77 D TAR TED SISPAG
12/03/2018	1863	1307316	27,00	0,00	4.582,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307317	9,00	0,00	4.591,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307318	9,00	0,00	4.600,77 D TAR TED SISPAG
13/03/2018	1863	1307315	9,00	0,00	4.609,77 D TAR TED SISPAG
14/03/2018	1863	1307313	9,00	0,00	4.618,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307314	9,00	0,00	4.627,77 D TAR TED SISPAG
15/03/2018	1863	1307312	9,00	0,00	4.636,77 D TAR TED SISPAG
16/03/2018	1863	1307307	18,00	0,00	4.654,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307308	9,00	0,00	4.663,77 D TAR TED SISPAGQ
	1863	1307309	18,00	0,00	4.681,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307310	180,00	0,00	4.861,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307311	27,00	0,00	4.888,77 D TAR TED SISPAG
19/03/2018	1863	1307306	9,00	0,00	4.897,77 D TAR TED SISPAG
20/03/2018	1863	1307305	36,00	0,00	4.933,77 D TAR TED SISPAG
21/03/2018	1863	1307302	9,00	0,00	4.942,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307303	18,00	0,00	4.960,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307304	9,00	0,00	4.969,77 D TAR TED SISPAG
22/03/2018	1863	1307301	18,00	0,00	4.987,77 D TAR TED SISPAG
23/03/2018	1863	1307298	72,00	0,00	5.059,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307299	9,00	0,00	5.068,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307300	90,00	0,00	5.158,77 D TAR TED SISPAG
26/03/2018	1863	1307296	18,00	0,00	5.176,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307297	9,00	0,00	5.185,77 D TAR TED SISPAG
27/03/2018	1863	1307295	9,00	0,00	5.194,77 D TAR TED SISPAG
28/03/2018	1863	1307294	27,00	0,00	5.221,77 D TAR TED SISPAG
29/03/2018	1863	1307290	153,00	0,00	5.374,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307291	9,00	0,00	5.383,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307292	54,00	0,00	5.437,77 D TAR TED SISPAG
	1863	1307293	36,00	0,00	5.473,77 D TAR TED SISPAG

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4.4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL			Saldo Anterior: 3.310,80 D	
			2.162,97	0,00
			5.473,77 D	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON			Saldo Anterior: 3.735.807,94 D	
--	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	153	1.881.174,56	0,00	5.616.982,50 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MARÇO/18
			1.881.174,56	0,00	5.616.982,50 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR			Saldo Anterior: 1.083.384,30 D	
--	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	153	545.540,63	0,00	1.628.924,93 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS MARÇO/18
			545.540,63	0,00	1.628.924,93 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V			Saldo Anterior: 373.580,80 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2018	1757	153	185.145,20	0,00	558.726,00 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS MARÇO/18
			185.145,20	0,00	558.726,00 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU			Saldo Anterior: 184.942,92 D	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2018	1846	1279447	15.948,86	0,00	200.891,78 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	8.668,82	0,00	209.560,60 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	5.210,68	0,00	214.771,28 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	5.070,61	0,00	219.841,89 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	4.996,12	0,00	224.838,01 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	3.469,22	0,00	228.307,23 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	2.996,02	0,00	231.303,25 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	2.836,34	0,00	234.139,59 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	2.706,40	0,00	236.845,99 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	2.074,95	0,00	238.920,94 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	2.019,56	0,00	240.940,50 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.949,05	0,00	242.889,55 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.906,34	0,00	244.795,89 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.875,53	0,00	246.671,42 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.688,68	0,00	248.360,10 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.608,52	0,00	249.968,62 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.555,56	0,00	251.524,18 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.428,04	0,00	252.952,22 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.400,14	0,00	254.352,36 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.289,04	0,00	255.641,40 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.219,64	0,00	256.861,04 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.066,72	0,00	257.927,76 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.261,97	0,00	259.189,73 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	1.035,52	0,00	260.225,25 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 184.942,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	1846	1279447	1.034,19	0,00	261.259,44 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	839,11	0,00	262.098,55 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	826,08	0,00	262.924,63 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	804,98	0,00	263.729,61 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	606,64	0,00	264.336,25 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	508,23	0,00	264.844,48 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	495,73	0,00	265.340,21 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	465,14	0,00	265.805,35 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	460,03	0,00	266.265,38 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	435,61	0,00	266.700,99 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	416,82	0,00	267.117,81 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	364,17	0,00	267.481,98 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	352,55	0,00	267.834,53 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	345,16	0,00	268.179,69 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	328,11	0,00	268.507,80 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	303,12	0,00	268.810,92 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	301,67	0,00	269.112,59 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	279,79	0,00	269.392,38 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	275,46	0,00	269.667,84 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	256,10	0,00	269.923,94 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	253,76	0,00	270.177,70 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	253,08	0,00	270.430,78 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	251,79	0,00	270.682,57 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	245,80	0,00	270.928,37 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	242,89	0,00	271.171,26 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	226,64	0,00	271.397,90 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	220,95	0,00	271.618,85 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	219,83	0,00	271.838,68 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	190,28	0,00	272.028,96 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	189,36	0,00	272.218,32 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	181,88	0,00	272.400,20 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	167,37	0,00	272.567,57 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	163,27	0,00	272.730,84 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	162,97	0,00	272.893,81 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	162,69	0,00	273.056,50 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	160,17	0,00	273.216,67 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	159,56	0,00	273.376,23 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	157,12	0,00	273.533,35 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	150,76	0,00	273.684,11 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	149,97	0,00	273.834,08 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	146,54	0,00	273.980,62 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	146,05	0,00	274.126,67 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	144,54	0,00	274.271,21 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	143,22	0,00	274.414,43 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	140,78	0,00	274.555,21 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	138,29	0,00	274.693,50 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	133,22	0,00	274.826,72 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	133,20	0,00	274.959,92 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	133,20	0,00	275.093,12 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	122,82	0,00	275.215,94 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	122,09	0,00	275.338,03 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	116,47	0,00	275.454,50 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	113,22	0,00	275.567,72 D F012 - FOLHA - PIS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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:** 184.942,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2018	1846	1279447	111,61	0,00	275.679,33 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	109,99	0,00	275.789,32 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	109,26	0,00	275.898,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	104,97	0,00	276.003,55 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	101,65	0,00	276.105,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	101,34	0,00	276.206,54 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	99,83	0,00	276.306,37 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	99,07	0,00	276.405,44 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	98,60	0,00	276.504,04 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	97,57	0,00	276.601,61 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	90,52	0,00	276.692,13 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	88,45	0,00	276.780,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	87,85	0,00	276.868,43 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	86,65	0,00	276.955,08 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	75,39	0,00	277.030,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	75,02	0,00	277.105,49 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	64,40	0,00	277.169,89 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	64,30	0,00	277.234,19 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	49,30	0,00	277.283,49 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	40,14	0,00	277.323,63 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	39,66	0,00	277.363,29 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	32,74	0,00	277.396,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
	1846	1279447	10,67	0,00	277.406,70 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
			92.463,78	0,00	277.406,70 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.243,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	164	5.478,84	0,00	10.722,09 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2018
			5.478,84	0,00	10.722,09 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 145,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	164	152,19	0,00	297,83 D	1/3 FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018
			152,19	0,00	297,83 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 436,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	164	456,57	0,00	893,50 D	13º SALARIO S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018
			456,57	0,00	893,50 D	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 43,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	164	49,72	0,00	93,48 D	FGTS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL				Saldo Anterior: 43,76 D	
		49,72	0,00	93,48 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL				Saldo Anterior: 152,06 D	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	164	172,76	0,00	324,82 D INSS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018
		172,76	0,00	324,82 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL				Saldo Anterior: 5,47 D	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	164	6,21	0,00	11,68 D PIS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018
		6,21	0,00	11,68 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL				Saldo Anterior: 737,81 D	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1757	164	1.369,71	0,00	2.107,52 D FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 03/2018
		1.369,71	0,00	2.107,52 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS				Saldo Anterior: 20.705,81 D	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	1863	1308161	1.106,71	0,00	21.812,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 11329
	1863	1308166	167,50	0,00	21.980,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 12672
		1.274,21	0,00	21.980,02 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL				Saldo Anterior: 0,00 D	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2018	1823	1262976	0,00	181,94	-181,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16180
	1823	1262976	770,00	0,00	588,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16180
	1823	1262977	770,00	0,00	1.358,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16166
	1823	1262977	0,00	181,94	1.176,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16166
	1823	1262978	770,00	0,00	1.946,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16172
	1823	1262978	0,00	181,94	1.764,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16172
	1823	1262979	770,00	0,00	2.534,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16135
	1823	1262979	0,00	181,94	2.352,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16135
	1823	1262980	0,00	181,94	2.170,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16113
	1823	1262980	770,00	0,00	2.940,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16113

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2018	1823	1262981	770,00	0,00	3.710,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16108
	1823	1262981	0,00	181,94	3.528,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16108
	1823	1262982	770,00	0,00	4.298,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16173
	1823	1262982	0,00	181,94	4.116,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16173
	1823	1262983	770,00	0,00	4.886,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16186
	1823	1262983	0,00	181,94	4.704,48 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16186
	1823	1262984	770,00	0,00	5.474,48 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16090
	1823	1262984	0,00	181,94	5.292,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16090
	1823	1262985	2.100,00	0,00	7.392,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12143
	1823	1262985	0,00	1.038,33	6.354,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12143
29/03/2018	1757	30	0,00	9.030,00	-2.675,79 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
	1757	31	2.675,79	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
			11.705,79	11.705,79	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 27.161,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1757	28	1.700,00	0,00	28.861,73 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
	1757	29	44.250,00	0,00	73.111,73 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 03/2018
			45.950,00	0,00	73.111,73 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 755.588,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2018	1863	1308183	423.229,54	0,00	1.178.817,74 D	RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)
			423.229,54	0,00	1.178.817,74 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 1355 4.8.1.1.01.001.3002 - (-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2018	1757	19	0,00	1.922,36	-1.922,36 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO- CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
29/03/2018	1757	163	0,00	19.173,95	-21.096,31 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1355 4.8.1.1.01.001.3002 - (-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
	0,00	21.096,31	21.096,31	<<== Saldo da Conta: (-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL			Saldo Anterior: 48.510,76 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1863	1308183	24.466,06	0,00	72.976,82 D
					RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)
			24.466,06	0,00	72.976,82 D
					<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL			Saldo Anterior: 64.488,65 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1863	1308183	35.006,20	0,00	99.494,85 D
					RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)
			35.006,20	0,00	99.494,85 D
					<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Conta Analítica: 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	1863	1308183	975,96	0,00	975,96 D
					RATEIO AGIR MARCO/2018 (ENCARGOS R\$ 423.229,54 - CUSTEIO R\$ 24.466,06 - SERVIÇOS R\$ 35.006,20 - INVEST R\$ 975,96)
			975,96	0,00	975,96 D
					<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Competência: 03/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	235.086.916,00 D	121.611.766,83	138.194.794,45	218.503.888,38 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.719.815,48 D	120.536.345,75	137.511.309,61	129.744.851,62 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.023.330,44 D	114.622.164,95	112.620.293,67	20.025.201,72 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	18.023.330,44 D	114.622.164,95	112.620.293,67	20.025.201,72 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	18.023.330,44 D	114.622.164,95	112.620.293,67	20.025.201,72 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	1.202.520,00 D	75.915.084,62	77.117.349,02	255,60 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	275,88	135,39	150,49 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	56.137.575,27	56.137.575,27	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	1.199.990,00 D	19.561.237,34	20.761.227,34	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	2.510,00 D	215.996,13	218.411,02	95,11 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.818.686,70 D	38.707.080,33	35.502.944,65	20.022.822,38 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.153.310,73 D	5.894,87	121,01	1.159.084,59 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	153,26 D	1,61	154,87	0,00 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	30.033,12 D	17.009.021,69	17.009.290,39	29.764,42 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	12.195.230,90 D	21.515.925,38	18.333.561,62	15.377.594,66 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.396.863,88 D	18.088,35	0,00	3.414.952,23 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	6.903,07 D	100.136,31	65.951,75	41.087,63 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	36.191,74 D	58.012,12	93.865,01	338,85 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	123.869.446,92 D	440.127,49	19.978.375,94	104.331.198,47 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	123.869.446,92 D	440.127,49	19.978.375,94	104.331.198,47 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	123.869.446,92 D	440.127,49	19.978.375,94	104.331.198,47 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	123.869.395,76 D	328.529,35	19.866.761,86	104.331.163,25 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	106.299.104,69 D	0,00	19.866.761,86	86.432.342,83 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	328.529,35	0,00	2.172.831,28 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	51,16 D	111.598,14	111.614,08	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	111.513,03	111.513,03	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	51,16 D	85,11	101,05	35,22 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
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	830.450,31 D	1.710.841,04	991.019,29	1.550.272,06 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	830.450,31 D	1.710.841,04	991.019,29	1.550.272,06 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	830.450,31 D	1.710.841,04	991.019,29	1.550.272,06 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	684.067,49 D	829.905,59	872.613,63	641.359,45 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	34.254,00 D	96.522,69	30.711,61	100.065,08 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	21.158,87 D	18.336,97	0,00	39.495,84 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	628.654,62 D	713.845,93	840.702,02	501.798,53 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	146.382,82 D	880.935,45	118.405,66	908.912,61 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	93.483,40 D	873.909,90	94.307,40	873.085,90 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	52.899,42 D	7.025,55	24.098,26	35.826,71 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.918.366,08 D	3.763.212,27	3.906.052,74	3.775.525,61 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.918.366,08 D	3.763.212,27	3.906.052,74	3.775.525,61 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.918.366,08 D	3.763.212,27	3.906.052,74	3.775.525,61 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.233.329,33 D	1.356.044,66	1.589.556,71	1.999.817,28 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.580.214,26 D	757.591,85	920.559,51	1.417.246,60 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	605.492,85 D	583.431,50	647.391,21	541.533,14 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	10.945,56 D	1.538,00	412,84	12.070,72 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	29.302,50 D	13.421,50	20.383,41	22.340,59 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	2.682,74 D	1,81	749,74	1.934,81 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	60,00	60,00	0,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.001.841,56 D	241.878,58	169.534,42	1.074.185,72 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	28.798,29 D	21.185,40	7.256,84	42.726,85 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	84.116,90 D	34.307,19	32.662,69	85.761,40 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	173.468,77 D	23.633,99	32.506,04	164.596,72 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	85.112,95 D	25.155,02	32.381,02	77.886,95 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	185.303,98 D	48.350,70	45.174,45	188.480,23 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	380.690,97 D	27.473,88	9.322,02	398.842,83 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	469,02 D	0,00	60,13	408,89 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	20.505,04 D	59.689,64	6.198,08	73.996,60 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.928,88 D	832,76	0,00	8.761,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	16.679,90 D	0,00	2.195,90	14.484,00 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	3.091,77 D	1.250,00	1.402,74	2.939,03 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.239,19 D	0,00	374,51	2.864,68 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	127.751,08 D	295.353,93	287.826,76	135.278,25 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	118.053,43 D	272.608,93	269.547,87	121.114,49 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	9.697,65 D	22.745,00	18.278,89	14.163,76 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	197.789,71 D	589.605,10	570.957,94	216.436,87 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	923,26 D	7.820,49	7.323,28	1.420,47 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196.866,45 D	581.784,61	563.634,66	215.016,40 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	18.785,07 D	53.587,76	54.860,51	17.512,32 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.728,84 D	37.591,70	38.617,59	13.702,95 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 D	0,00	14,40	14,40 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.978,68 D	15.923,75	16.155,60	3.746,83 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,31 D	48,37	48,37	24,31 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	24,44 D	23,94	24,55	23,83 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	0,00 D	7.636,21	607,71	7.028,50 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	6.982,30	607,71	6.374,59 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	629,72	0,00	629,72 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	24,19	0,00	24,19 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	88.035,50 D	264.622,71	250.421,86	102.236,35 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	66.427,72 D	174.633,54	160.013,97	81.047,29 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.279,25 D	89.476,04	89.880,36	11.874,93 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.270,93 D	513,13	513,13	9.270,93 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	57,60 D	0,00	14,40	43,20 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	27.296,28 D	145.270,68	139.245,76	33.321,20 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	21.806,44 D	111.743,98	106.026,45	27.523,97 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.388,09 D	33.381,59	33.050,01	5.719,67 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	72,95 D	145,11	169,30	48,76 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 D	0,00	0,00	28,80 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	27.006,92 D	123.688,77	126.775,85	23.919,84 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.385,60 D	83.393,01	86.750,13	17.028,48 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.535,79 D	39.956,52	39.662,37	6.829,94 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,88 D	241,85	266,04	24,69 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	36,65 D	97,39	97,31	36,73 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	0,00 D	5,86	0,00	5,86 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	5,86	0,00	5,86 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	17.147,76 D	110.614,43	114.046,90	13.715,29 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.991,40 D	79.719,82	82.140,06	10.571,16 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	3.962,27 D	30.676,71	31.676,55	2.962,43 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	48,76 D	145,11	145,11	48,76 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	94,93 D	72,79	85,18	82,54 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	45.683,62 D	158.917,79	165.150,41	39.451,00 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.253,39 D	28.641,22	32.232,72	3.661,89 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	32.976,11 D	111.336,98	113.323,30	30.989,79 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	5.454,12 D	18.939,59	19.594,39	4.799,32 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	32.841,95 D	2.675,63	12.523,58	22.994,00 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	32.841,95 D	2.675,63	12.523,58	22.994,00 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	43.054,24 D	32.942,35	54.424,54	21.572,05 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	43.054,24 D	32.942,35	54.424,54	21.572,05 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSINTESE HUGOL	0,00 D	216.914,73	216.914,73	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	216.914,73	216.914,73	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	384,87 D	28,42	25,26	388,03 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,63 D	2,63	5,55	179,71 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,24 D	25,79	19,71	208,32 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	379,80 D	55,77	41,20	394,37 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,31 D	12,60	8,64	179,27 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,49 D	43,17	32,56	215,10 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	370,44 D	47,15	47,87	369,72 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,76 D	11,51	18,27	161,00 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,68 D	35,64	29,60	208,72 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	372,84 D	43,63	44,30	372,17 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,80 D	9,62	16,41	161,01 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	34,01	27,89	211,16 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	374,07 D	88,45	75,59	386,93 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204,98 D	66,87	60,75	211,10 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	169,09 D	21,58	14,84	175,83 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	390,38 D	17,07	16,67	390,78 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,38 D	3,08	8,80	179,66 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,00 D	13,99	7,87	211,12 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	390,19 D	11,83	8,68	393,34 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	11,83	5,79	211,08 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,15 D	0,00	2,89	182,26 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	390,89 D	80,87	62,68	409,08 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,06 D	79,74	58,65	226,15 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,83 D	1,13	4,03	182,93 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	390,78 D	6,04	2,85	393,97 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,01 D	6,04	0,00	211,05 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,77 D	0,00	2,85	182,92 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	369,50 D	6,04	6,79	368,75 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	201,72 D	6,04	0,00	207,76 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	0,00	6,79	160,99 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	12.022,25 D	73.828,18	73.945,08	11.905,35 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.471,40 D	34.058,52	34.605,62	3.924,30 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.526,53 D	39.665,72	39.211,33	7.980,92 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	7,20	7,20	0,00 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 D	96,74	120,93	0,13 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	386,32 D	36,17	32,94	389,55 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	200,51 D	36,17	30,05	206,63 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,81 D	0,00	2,89	182,92 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	13.470,21 D	72.424,19	73.001,74	12.892,66 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	9.710,21 D	45.604,94	45.229,35	10.085,80 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.674,44 D	26.770,88	27.699,83	2.745,49 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,63 D	48,37	72,56	24,44 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	36,93 D	0,00	0,00	36,93 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	372,90 D	23,36	24,10	372,16 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,86 D	17,32	24,10	161,08 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	6,04	0,00	211,08 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	373,02 D	6,04	7,02	372,04 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,93 D	0,00	7,02	160,91 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,09 D	6,04	0,00	211,13 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	380,29 D	17,22	5,72	391,79 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,46 D	8,47	2,96	182,97 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,83 D	8,75	2,76	208,82 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	388,36 D	8,75	5,65	391,46 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,65 D	0,00	2,89	180,76 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,71 D	8,75	2,76	210,70 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	390,84 D	12,67	9,54	393,97 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,79 D	0,00	2,86	182,93 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,05 D	12,67	6,68	211,04 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	382,04 D	25,54	14,04	393,54 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	177,24 D	8,47	2,96	182,75 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,80 D	17,07	11,08	210,79 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	372,86 D	169,60	170,38	372,08 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,81 D	21,09	27,91	160,99 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,05 D	148,51	142,47	211,09 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	372,82 D	116,16	116,89	372,09 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	7,14	13,91	161,01 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	109,02	102,98	211,08 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	374,71 D	91,94	92,47	374,18 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,02 D	10,32	22,92	168,42 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	193,69 D	81,62	69,55	205,76 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	373,10 D	38,88	39,62	372,36 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	5,76	12,54	161,00 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,32 D	33,12	27,08	211,36 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	372,83 D	47,41	48,09	372,15 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	12,19	18,92	161,05 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,05 D	35,22	29,17	211,10 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	390,90 D	30,63	27,40	394,13 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,82 D	0,00	2,89	182,93 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,08 D	30,63	24,51	211,20 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	372,84 D	52,97	53,61	372,20 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,73 D	18,11	24,86	160,98 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,11 D	34,86	28,75	211,22 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	372,81 D	20,34	21,01	372,14 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,79 D	2,83	9,62	161,00 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,02 D	17,51	11,39	211,14 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	373,66 D	58,10	59,49	372,27 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,02 D	17,62	24,65	160,99 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,64 D	40,48	34,84	211,28 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	372,94 D	86,82	87,49	372,27 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	10,46	17,25	160,99 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,16 D	76,36	70,24	211,28 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	372,97 D	119,14	119,73	372,38 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,79 D	13,82	20,65	160,96 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,18 D	105,32	99,08	211,42 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	373,16 D	78,54	79,21	372,49 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	3,95	10,74	160,99 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,38 D	74,59	68,47	211,50 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	0,00 D	346,92	0,00	346,92 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	143,96	0,00	143,96 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	202,96	0,00	202,96 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	0,00 D	356,34	0,00	356,34 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL...	0,00 D	143,96	0,00	143,96 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	212,38	0,00	212,38 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	372,74 D	135,08	132,39	375,43 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,71 D	58,74	65,53	160,92 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,03 D	76,34	66,86	214,51 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	364,54 D	75,07	67,52	372,09 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,53 D	21,46	28,00	160,99 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	197,01 D	53,61	39,52	211,10 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	372,65 D	62,06	62,81	371,90 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,77 D	15,77	22,56	160,98 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,88 D	46,29	40,25	210,92 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	0,00 D	303,98	0,00	303,98 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	101,02	0,00	101,02 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	202,96	0,00	202,96 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	550,03 D	58,40	52,34	556,09 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	550,03 D	58,40	52,34	556,09 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	205,14 D	9,28	3,24	211,18 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,14 D	9,28	3,24	211,18 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	426,93 D	25,55	26,22	426,26 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	224,68 D	0,00	6,79	217,89 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,25 D	25,55	19,43	208,37 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	389,64 D	56,06	55,66	390,04 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,63 D	4,01	9,74	179,90 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,01 D	52,05	45,92	210,14 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	371,74 D	5,71	2,85	374,60 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	185,77 D	0,00	2,85	182,92 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,97 D	5,71	0,00	191,68 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	374,16 D	14,99	11,78	377,37 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	173,89 D	0,00	2,83	171,06 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,27 D	14,99	8,95	206,31 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	16.335,38 D	12.054,78	3.607,55	24.782,61 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.720,90 D	3.817,70	3.607,55	1.931,05 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.614,48 D	8.237,08	0,00	22.851,56 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	297,94 D	876,45	876,45	297,94 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	297,94 D	638,45	638,45	297,94 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	238,00	238,00	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	180,31 D	3,12	4,40	179,03 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	93,13 D	0,00	1,37	91,76 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,18 D	3,12	3,03	87,27 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	97,00 D	0,33	0,33	97,00 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	49,92 D	0,33	0,33	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,08 D	0,00	0,00	47,08 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	171,39 D	2,47	1,39	172,47 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	171,39 D	2,47	1,39	172,47 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	169,75 D	2,47	1,32	170,90 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	169,75 D	2,47	1,32	170,90 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	179,92 D	0,00	1,37	178,55 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	93,14 D	0,00	1,37	91,77 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,78 D	0,00	0,00	86,78 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	180,57 D	1,67	2,96	179,28 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,14 D	0,91	2,28	91,77 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,43 D	0,76	0,68	87,51 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	180,28 D	0,00	1,37	178,91 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,14 D	0,00	1,37	91,77 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,14 D	0,00	0,00	87,14 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	42,04 D	1.384,43	0,00	1.426,47 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	42,04 D	0,00	0,00	42,04 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	0,00 D	1.384,43	0,00	1.384,43 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	78.221,73 D	0,00	15.567,97	62.653,76 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.092.741,38 D	772.227,76	472.997,76	9.391.971,38 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.092.741,38 D	772.227,76	472.997,76	9.391.971,38 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.092.741,38 D	772.227,76	472.997,76	9.391.971,38 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.092.741,38 D	772.227,76	472.997,76	9.391.971,38 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	2.675,79	2.675,79	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.675,79	2.675,79	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.092.741,38 D	769.551,97	470.321,97	9.391.971,38 D
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
1290	1.2.3.1.01.003.3006	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	25.600,00	0,00	25.600,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	215.370,00	45.500,00	169.870,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	55.770,00	50.010,00	5.760,00 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
1300	1.2.3.1.01.003.3016	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	275.111,97	275.111,97	0,00 D
1307	1.2.3.1.01.003.3023	EQUIP U.T.I PERMAENTE HUGOL	0,00 D	196.000,00	98.000,00	98.000,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	79.274.359,14 D	303.193,32	210.487,08	79.367.065,38 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.274.359,14 D	303.193,32	210.487,08	79.367.065,38 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	79.274.359,14 D	303.193,32	210.487,08	79.367.065,38 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.777.528,03 D	107.983,32	201.457,08	1.684.054,27 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.777.528,03 D	107.983,32	201.457,08	1.684.054,27 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.655.539,88 D	107.983,32	199.635,90	1.563.887,30 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	1.821,18	3.064,89 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.868.271,47 D	45.950,00	9.030,00	23.905.191,47 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	23.868.271,47 D	45.950,00	9.030,00	23.905.191,47 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.530.171,21 D	0,00	9.030,00	14.521.141,21 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.872.605,67 D	1.700,00	0,00	2.874.305,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.043.898,62 D	44.250,00	0,00	5.088.148,62 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
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.628.559,64 D	149.260,00	0,00	53.777.819,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.628.559,64 D	149.260,00	0,00	53.777.819,64 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 D	143.500,00	0,00	49.159.956,76 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	5.760,00	0,00	3.905.055,11 D
7158	2	PASSIVO	232.178.961,13 C	39.712.236,51	21.691.597,23	214.158.321,85 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.646.331,05 C	39.555.741,09	21.442.395,57	119.532.985,53 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	137.232.680,48 C	39.142.090,52	20.958.717,81	119.049.307,77 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	137.232.680,48 C	39.142.090,52	20.958.717,81	119.049.307,77 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.325.407,80 C	17.846.301,18	18.165.721,82	18.644.828,44 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.816,42 C	6.578.772,53	6.611.815,17	41.859,06 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.361,85 C	6.534.752,39	6.568.593,86	41.203,32 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	1.454,57 C	40.671,89	39.873,06	655,74 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.348,25	3.348,25	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.651.586,10 C	7.200.007,66	6.627.561,92	2.079.140,36 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	2.173.695,85 C	2.688.142,65	2.495.544,47	1.981.097,67 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	477.890,25 C	4.511.865,01	4.132.017,45	98.042,69 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.241.810,43 C	2.466.725,74	2.460.981,08	2.236.065,77 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	734.722,77 C	749.793,55	768.916,85	753.846,07 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	594.070,47 C	706.193,99	723.437,06	611.313,54 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	913.017,19 C	1.010.738,20	968.627,17	870.906,16 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.059,01 C	10.136,68	74.241,56	74.163,89 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	10.059,01 C	10.136,68	74.241,56	74.163,89 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	466.646,96 C	468.132,29	462.427,05	460.941,72 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	132.511,42 C	132.511,42	122.669,68	122.669,68 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	137.613,68 C	139.099,01	151.877,40	150.392,07 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	43.354,49 C	43.354,49	39.464,33	39.464,33 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	153.167,37 C	153.167,37	148.415,64	148.415,64 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	240.293,71 C	44.713,40	49.570,51	245.150,82 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	240.293,71 C	44.713,40	49.570,51	245.150,82 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	12.705.988,07 C	1.077.812,88	1.879.124,53	13.507.299,72 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.265.331,18 C	990.131,93	1.009.867,36	10.285.066,61 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	1.499.472,03 C	7.842,95	730.062,39	2.221.691,47 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	821.226,68 C	79.210,57	80.789,73	822.805,84 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	119.958,18 C	627,43	58.405,05	177.735,80 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	207,10 C	0,00	0,00	207,10 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	207,10 C	0,00	0,00	207,10 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	118.907.272,68 C	18.591.465,17	88.671,82	100.404.479,33 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	118.907.272,68 C	18.591.465,17	88.671,82	100.404.479,33 C

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	98.639.358,56 C	18.591.465,17	88.671,82	80.136.565,21 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
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.704.324,17	2.704.324,17	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.704.324,17	2.704.324,17	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.611.860,39	2.611.860,39	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	92.463,78	92.463,78	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	413.650,57 C	413.650,57	483.677,76	483.677,76 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	79.274.359,14 C	156.495,42	249.201,66	79.367.065,38 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.274.359,14 C	156.495,42	249.201,66	79.367.065,38 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	79.274.359,14 C	156.495,42	249.201,66	79.367.065,38 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.777.528,03 C	147.465,42	53.991,66	1.684.054,27 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.777.528,03 C	147.465,42	53.991,66	1.684.054,27 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.655.539,88 C	145.644,24	53.991,66	1.563.887,30 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	1.821,18	0,00	3.064,89 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 C	0,00	0,00	3.640,77 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	77.496.831,11 C	9.030,00	195.210,00	77.683.011,11 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.868.271,47 C	9.030,00	45.950,00	23.905.191,47 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.530.171,21 C	9.030,00	0,00	14.521.141,21 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.872.605,67 C	0,00	1.700,00	2.874.305,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.043.898,62 C	0,00	44.250,00	5.088.148,62 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
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	53.628.559,64 C	0,00	149.260,00	53.777.819,64 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	0,00	143.500,00	49.159.956,76 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 C	0,00	5.760,00	3.905.055,11 C
7222	3	RECEITAS	40.569.317,50 C	315.883,77	21.750.964,49	62.004.398,22 C
7223	3.1	RECEITAS	40.569.317,50 C	315.883,77	21.750.964,49	62.004.398,22 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	35.001.207,10 C	0,00	18.639.173,65	53.640.380,75 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	35.001.207,10 C	0,00	18.639.173,65	53.640.380,75 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	35.001.207,10 C	0,00	18.639.173,65	53.640.380,75 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	34.801.760,40 C	0,00	18.550.090,02	53.351.850,42 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	34.801.760,40 C	0,00	18.550.090,02	53.351.850,42 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	83.000,00 C	0,00	40.876,94	123.876,94 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	83.000,00 C	0,00	40.876,94	123.876,94 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	111.436,48 C	0,00	47.714,68	159.151,16 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	111.436,48 C	0,00	47.714,68	159.151,16 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	5.010,22 C	0,00	492,01	5.502,23 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	5.010,22 C	0,00	492,01	5.502,23 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	88.671,82	88.671,82	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	88.671,82	88.671,82	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	88.671,82	88.671,82	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	88.671,82	88.671,82	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	5.896,48	5.896,48	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	64.546,50	64.546,50	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	18.088,35	18.088,35	0,00 C

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	140,49	140,49	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	183.629,52 C	227.211,95	311.108,85	267.526,42 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	183.629,52 C	227.211,95	311.108,85	267.526,42 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	183.629,52 C	227.211,95	311.108,85	267.526,42 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	147.017,52 C	227.211,95	256.739,85	176.545,42 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	147.017,52 C	227.211,95	256.739,85	176.545,42 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	36.612,00 C	0,00	54.369,00	90.981,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	612,00 C	0,00	369,00	981,00 C
1363	3.1.5.1.03.008.3002	RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.	36.000,00 C	0,00	54.000,00	90.000,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	5.377.715,96 C	0,00	2.704.324,17	8.082.040,13 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	5.377.715,96 C	0,00	2.704.324,17	8.082.040,13 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	5.377.715,96 C	0,00	2.704.324,17	8.082.040,13 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	5.377.715,96 C	0,00	2.704.324,17	8.082.040,13 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	3.735.807,94 C	0,00	1.881.174,56	5.616.982,50 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	1.083.384,30 C	0,00	545.540,63	1.628.924,93 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	373.580,80 C	0,00	185.145,20	558.726,00 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	184.942,92 C	0,00	92.463,78	277.406,70 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	6.764,92 C	0,00	7.686,00	14.450,92 C
7274	4	DESPESAS	37.661.362,63 D	21.052.726,63	1.055.257,57	57.658.831,69 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	36.792.775,02 D	20.569.048,87	1.034.161,26	56.327.662,63 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.765.613,29 D	20.511.393,08	1.022.455,47	56.254.550,90 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.765.613,29 D	20.511.393,08	1.022.455,47	56.254.550,90 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	22.457.232,55 D	11.995.570,16	894.753,42	33.558.049,29 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	20.819.739,52 D	11.087.458,53	748.212,02	31.158.986,03 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	13.451.108,73 D	7.008.595,43	92.720,05	20.366.984,11 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	1.517.191,80 D	730.062,39	640,92	2.246.613,27 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	2.034.977,55 D	1.009.867,36	25.524,67	3.019.320,24 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	20.712,36 D	13.176,55	15.449,05	18.439,86 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	603.741,54 D	643.165,95	324.717,44	922.190,05 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	14.196,87 D	84.987,40	46.520,62	52.663,65 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	35.170,80 D	15.264,00	0,00	50.434,80 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	521.377,72 D	215.391,93	0,00	736.769,65 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	522.253,36 D	267.277,93	0,00	789.531,29 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	931.738,86 D	484.959,15	0,00	1.416.698,01 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	22.892,04 D	12.682,50	0,00	35.574,54 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	8.120,83 D	6.211,00	0,00	14.331,83 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	759.184,25 D	346.934,63	0,00	1.106.118,88 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	220.769,37 D	151.490,26	0,00	372.259,63 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	74.860,52 D	39.217,97	0,00	114.078,49 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	76.182,92 D	52.464,45	0,00	128.647,37 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	60,00 D	1.200,00	0,00	1.260,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.909,63	1.909,63	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	0,00 C	0,00	240.729,64	-240.729,64 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.637.493,03 D	908.111,63	146.541,40	2.399.063,26 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	1.637.493,03 D	908.111,63	79.838,00	2.465.766,66 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	0,00 C	0,00	66.703,40	-66.703,40 C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	4.376.367,35 D	3.071.159,49	0,00	7.447.526,84 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.114.651,59 D	2.849.825,91	0,00	6.964.477,50 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	220,00 D	765,00	0,00	985,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	99.056,91 D	49.000,00	0,00	148.056,91 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	14.800,00 D	7.200,00	0,00	22.000,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	11.527,70 D	5.400,00	0,00	16.927,70 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
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	19.081,23 D	10.020,06	0,00	29.101,29 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	1.034,96 D	247,83	0,00	1.282,79 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	500,00 D	190,00	0,00	690,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	14.480,00 D	4.820,00	0,00	19.300,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	145,00 D	397,70	0,00	542,70 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	43.300,00 D	21.650,00	0,00	64.950,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	6.695,00 D	2.535,30	0,00	9.230,30 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	2.150,00 D	2.150,00	0,00	4.300,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	5.799,90 D	1.166,40	0,00	6.966,30 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	2.716,00 D	1.358,00	0,00	4.074,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	1.434,50 D	0,00	0,00	1.434,50 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	1.550,00 D	335,00	0,00	1.885,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	26.083,16 D	12.000,00	0,00	38.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	4.500,00 D	2.250,00	0,00	6.750,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	105.055,52 D	52.170,62	0,00	157.226,14 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	2.689,68 D	5.179,48	0,00	7.869,16 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	59.277,16 D	27.618,12	0,00	86.895,28 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	10.835,00 D	5.827,00	0,00	16.662,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	85.149,32 D	32.652,28	0,00	117.801,60 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	5.152,60 D	4.154,30	0,00	9.306,90 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	174,00 D	245,00	0,00	419,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	660.179,90 D	660.179,90	0,00	1.320.359,80 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	125.955,00 D	135.750,00	0,00	261.705,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	325.000,00 D	325.000,00	0,00	650.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	493.988,30 D	440.311,84	0,00	934.300,14 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	108.000,00 D	108.000,00	0,00	216.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	35.780,64 D	17.890,32	0,00	53.670,96 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	295.470,94 D	223.740,28	0,00	519.211,22 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	33.601,32 D	14.722,66	0,00	48.323,98 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	683.121,60 D	0,00	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	135.000,00 D	135.000,00	0,00	270.000,00 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	531.430,25 D	532.213,82	0,00	1.063.644,07 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	261.715,76 D	221.333,58	0,00	483.049,34 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	261.715,76 D	221.333,58	0,00	483.049,34 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	4.050.384,97 D	2.365.960,86	127.012,88	6.289.332,95 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.803.086,20 D	2.222.277,91	126.991,24	5.898.372,87 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	1.167.161,13 D	681.034,03	50.724,81	1.797.470,35 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	448.440,07 D	216.418,87	1.132,00	663.726,94 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	31.510,46 D	20.383,41	0,00	51.893,87 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	1.922,70 D	882,44	1,81	2.803,33 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.507.794,31 D	941.294,88	67.026,10	2.382.063,09 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	581.529,51 D	328.685,15	7.197,83	903.016,83 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	52.665,99 D	32.691,49	808,40	84.549,08 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	10.649,12 D	513,13	100,29	11.061,96 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.412,91 D	374,51	0,00	1.787,42 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	247.298,77 D	143.682,95	21,64	390.960,08 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	56.155,60 D	32.566,04	21,64	88.700,00 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	45.850,84 D	45.174,45	0,00	91.025,29 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	2.228,70 D	2.195,90	0,00	4.424,60 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	142.733,63 D	63.746,56	0,00	206.480,19 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	473.130,92 D	362.999,80	433,75	835.696,97 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	473.130,92 D	362.999,80	433,75	835.696,97 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	31.135,94 D	15.567,97	0,00	46.703,91 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	249.262,22 D	264.149,37	0,00	513.411,59 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.170,54 D	12.523,58	0,00	35.694,12 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	3.000,03 D	3.856,91	433,75	6.423,19 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	1.790,22 D	1.402,74	0,00	3.192,96 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.479,98 D	82,11	0,00	6.562,09 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	127.688,68 D	49.672,59	0,00	177.361,27 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	13.418,04 D	6.868,01	0,00	20.286,05 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	11.600,14 D	5.800,07	0,00	17.400,21 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	5.585,13 D	3.076,45	0,00	8.661,58 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.310,81 D	2.418,39	255,42	5.473,78 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.310,81 D	2.418,39	255,42	5.473,78 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,01 D	255,42	255,42	0,01 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	3.310,80 D	2.162,97	0,00	5.473,77 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	5.377.715,96 D	2.704.324,17	0,00	8.082.040,13 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	5.377.715,96 D	2.704.324,17	0,00	8.082.040,13 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	3.735.807,94 D	1.881.174,56	0,00	5.616.982,50 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.083.384,30 D	545.540,63	0,00	1.628.924,93 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	373.580,80 D	185.145,20	0,00	558.726,00 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	184.942,92 D	92.463,78	0,00	277.406,70 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	6.764,92 D	7.686,00	0,00	14.450,92 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	6.764,92 D	7.686,00	0,00	14.450,92 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5.243,25 D	5.478,84	0,00	10.722,09 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	145,64 D	152,19	0,00	297,83 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	436,93 D	456,57	0,00	893,50 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	43,76 D	49,72	0,00	93,48 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	152,06 D	172,76	0,00	324,82 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5,47 D	6,21	0,00	11,68 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	737,81 D	1.369,71	0,00	2.107,52 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.705,81 D	1.274,21	0,00	21.980,02 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	20.705,81 D	1.274,21	0,00	21.980,02 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	20.705,81 D	1.274,21	0,00	21.980,02 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	27.161,73 D	57.655,79	11.705,79	73.111,73 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	11.705,79	11.705,79	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	11.705,79	11.705,79	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	11.705,79	11.705,79	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	11.705,79	11.705,79	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.161,73 D	45.950,00	0,00	73.111,73 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.161,73 D	45.950,00	0,00	73.111,73 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.161,73 D	45.950,00	0,00	73.111,73 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	27.161,73 D	45.950,00	0,00	73.111,73 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	868.587,61 D	483.677,76	21.096,31	1.331.169,06 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	868.587,61 D	483.677,76	21.096,31	1.331.169,06 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	868.587,61 D	483.677,76	21.096,31	1.331.169,06 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	755.588,20 D	423.229,54	21.096,31	1.157.721,43 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	755.588,20 D	423.229,54	21.096,31	1.157.721,43 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	755.588,20 D	423.229,54	0,00	1.178.817,74 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 C	0,00	21.096,31	-21.096,31 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	48.510,76 D	24.466,06	0,00	72.976,82 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	48.510,76 D	24.466,06	0,00	72.976,82 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	48.510,76 D	24.466,06	0,00	72.976,82 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	64.488,65 D	35.006,20	0,00	99.494,85 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	64.488,65 D	35.006,20	0,00	99.494,85 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	64.488,65 D	35.006,20	0,00	99.494,85 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	975,96	0,00	975,96 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	975,96	0,00	975,96 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	0,00 D	975,96	0,00	975,96 D
			0,00	182.692.613,74	182.692.613,74	0,00

Competência: 03/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 592 Contas
Resultado : 4.345.566,53

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE MARÇO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/03/2018
BANCOS	18.021.206,70
CAIXA	2.123,74
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	18.023.330,44
Entradas em Conta Corrente	
Repasso Contrato de Gestão	19.561.237,34
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	88.671,82
Devolução de pagamentos	34.806,29
Outras entradas não Governamentais	54.369,00
Desbloqueio Judicial	500,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	19.739.584,45
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	37.762.914,89
Gastos	
Pessoal	8.803.726,67
Serviços de terceiros	3.128.148,86
Materiais de Consumo / Insumos	2.630.260,04
Investimentos	746.640,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	113.731,09
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	13.803,48
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	132.511,42
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	335.620,87
Rescisões Trabalhistas	55.742,67
Rateio AGIR	413.650,57
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.363.877,50
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	17.737.713,17
SALDOS	Saldo Anterior
	31/03/2018
BANCOS	20.023.077,98
CAIXA	2.123,74
SALDO FINAL CONSOLIDADO	20.025.201,72

SUCOF/HUGOL