Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383163	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36835	645,00		1
1943	1383163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36835		645,00	1
1943	1383164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33581	936,58		1
1943	1383164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33581		936,58	1
1943	1383165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33589	352,48		1
1943	1383165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33589		352,48	1
1943	1383166	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33599	800,00		1
1943	1383166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33599		800,00	1
1943	1383167	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33579	1.010,56		1
1943	1383167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33579		1.010,56	1
1943	1383239	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219071	22.184,00		1
1943	1383239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219071		22.184,00	1
1943	1383240	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10084	256,00		1
1943	1383240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10084		256,00	1
1943	1383241	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43539	12.332,09		1
1943	1383241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43539		12.332,09	1
1943	1383242	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33593	578,67		1
1943	1383242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33593		578,67	1
1943	1383243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33613	3.446,50		1
1943	1383243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33613		3.446,50	1
1943	1383244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33577	367,62		1
1943	1383244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33577		367,62	1
1943	1383245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33598	525,02		1
1943	1383245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33598		525,02	1
1943	1383319	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 115119	2.711,40		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 115119		2.711,40	1
1943	1383320	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64862	513,00		1
1943	1383320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64862		513,00	1
1943	1383321	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33574	936,58		1
1943	1383321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33574		936,58	1
1943	1383322	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33602	1.600,00		1
1943	1383322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33602		1.600,00	1
1943	1383323	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33580	578,67		1
1943	1383323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33580		578,67	1
1943	1383401	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219072	1.545,00		1
1943	1383401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219072		1.545,00	1
1943	1383402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33615	599,80		1
1943	1383402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33615		599,80	1
1943	1383403	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33591	299,90		1
1943	1383403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33591		299,90	1
1943	1383404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33586	30,68		1
1943	1383404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33586		30,68	1
1943	1383405	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33571	578,67		1
1943	1383405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33571		578,67	1
1943	1383477	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45448	805,22		1
1943	1383477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45448		805,22	1
1943	1383478	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6784	2.633,45		1
1943	1383478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6784		2.633,45	1
1943	1383479	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 24326	11.900,00		1
1943	1383479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 24326		11.900,00	1
1943	1383480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33597	4.922,72		1
1943	1383480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33597		4.922,72	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33595	55,42		1
1943	1383481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33595		55,42	1
1943	1383482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33583	578,67		1
1943	1383482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33583		578,67	1
1943	1383483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33582	764,34		1
1943	1383483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33582		764,34	1
1943	1383574	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1681462	52.200,00		1
1943	1383574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1681462		52.200,00	1
1943	1383575	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60272	4.769,00		1
1943	1383575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60272		4.769,00	1
1943	1383576	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52957	4.064,53		1
1943	1383576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52957		4.064,53	1
1943	1383577	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33575	978,92		1
1943	1383577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33575		978,92	1
1943	1383578	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33616	905,90		1
1943	1383578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33616		905,90	1
1943	1383579	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33604	525,02		1
1943	1383579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33604		525,02	1
1943	1383580	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16488	1.873,78		1
1943	1383580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16488		1.873,78	1
1943	1383581	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33588	578,67		1
1943	1383581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33588		578,67	1
1943	1383582	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33584	578,67		1
1943	1383582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33584		578,67	1
1943	1383583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33578	578,67		1
1943	1383583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33578		578,67	1
1943	1383669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	22,53		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				33608			
1943	1383669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33608		22,53	1
1943	1383670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33585	776,96		1
1943	1383670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33585		776,96	1
1943	1383752	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33609	989,15		1
1943	1383752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33609		989,15	1
1943	1383753	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33600	3.922,72		1
1943	1383753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33600		3.922,72	1
1943	1383754	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33570	525,02		1
1943	1383754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33570		525,02	1
1943	1383755	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16478	2.170,86		1
1943	1383755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16478		2.170,86	1
1943	1383756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16463	723,62		1
1943	1383756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16463		723,62	1
1943	1383757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9237	2.922,72		1
1943	1383757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9237		2.922,72	1
1943	1383943	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018	1.760,75		1
1943	1383943	4.8.1.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018	74,38		1
1943	1383943	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018	33.115,96		1
1943	1383943	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018	2.560,62		1
1943	1383943		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018		37.511,71	1
				Total do dia:	**191.106,49**	**191.106,49**	

GOIANIA, 02 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362301	1.1.4.1.04.094.3000		NOTA DE DOACAO Nº 213228 SÉRIE 0	320,00		1
1915	1362301		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 213228 SÉRIE 0		320,00	1
1915	1362331	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 39784 SÉRIE 1	11,45		1
1915	1362331		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 39784 SÉRIE 1		11,45	1
1943	1383081	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383081		1.1.1.1.01.002.3002	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1943	1383131	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1943	1383131		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1943	1383133	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1
1943	1383133		1.1.1.1.01.002.3002	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1943	1383168	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 946806	603,75		1
1943	1383168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 946806		603,75	1
1943	1383246	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3980	2.474,16		1
1943	1383246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3980		2.474,16	1
1943	1383484	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3984	1.312,73		1
1943	1383484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3984		1.312,73	1
1943	1383485	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 281209	1.710,00		1
1943	1383485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 281209		1.710,00	1
1943	1383584	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 375056	5.600,00		1
1943	1383584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 375056		5.600,00	1
1943	1383671	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11188	564,00		1
1943	1383671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11188		564,00	1
1943	1383672	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1671	2.334,05		1
1943	1383672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1671		2.334,05	1
1943	1383846	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 792	2.489,00		1
1943	1383846		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 792		2.489,00	1
1943	1383862	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19288	1.696,80		1
1943	1383862		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19288		1.671,35	1
1943	1383862		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		25,45	1
1943	1383871	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 69	25.000,00		1
1943	1383871		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 69		24.625,00	1
1943	1383871		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		375,00	1
1943	1383872	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 68	300.000,00		1
1943	1383872		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 68		295.500,00	1
1943	1383872		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.500,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383873	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 37435	1.945,60		1
1943	1383873		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 37435		1.945,60	1
1943	1383878	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5626	17.748,50		1
1943	1383878		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5626		17.748,50	1
1943	1383881	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 156	108.000,00		1
1943	1383881		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 156		106.380,00	1
1943	1383881		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		1.620,00	1
1943	1383891	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1257	3.500,00		1
1943	1383891		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1257		3.500,00	1
1943	1383895	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94065	11.148,90		1
1943	1383895		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94065		11.148,90	1
1943	1383896	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 991	2.150,00		1
1943	1383896		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 991		1.913,50	1
1943	1383896		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
1943	1383919	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4586	360,00		1
1943	1383919		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4586		360,00	1
1943	1383931	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 758	86.330,40		1
1943	1383931		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 758		75.539,09	1
1943	1383931		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
1943	1383931		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
1943	1383940	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 246	2.422,28		1
1943	1383940		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 246		2.422,28	1
1943	1383961	2.1.1.1.01.002.3001		8- 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 02/05/2018	118.800,00		1
1943	1383961		1.1.1.1.01.002.3002	8- 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 02/05/2018		105.772,50	1
1943	1383961		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.277,50	1
1943	1383961		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.750,00	1
1943	1383962	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 02/05/2018	448,60		1
1943	1383962		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 02/05/2018		448,60	1
1943	1383963	2.1.1.1.01.002.3001		8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/05/2018	1.705,66		1
1943	1383963		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

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/05/2018			
1943	1383964	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/05/2018	2.574,72		1
1943	1383964		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/05/2018		2.574,72	1
1943	1383965	2.1.1.1.01.002.3000		8- 798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/05/2018	1.371,73		1
1943	1383965		1.1.1.1.01.002.3002	8- 798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/05/2018		1.371,73	1
1943	1383966	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 02/05/2018	1.400,00		1
1943	1383966		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 02/05/2018		1.400,00	1
1943	1383967	2.1.1.1.01.002.3000		8- 780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/05/2018	22.261,30		1
1943	1383967		1.1.1.1.01.002.3002	8- 780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/05/2018		22.261,30	1
1943	1383968	2.1.1.1.01.002.3000		8- 780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/05/2018	7.100,00		1
1943	1383968		1.1.1.1.01.002.3002	8- 780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/05/2018		7.100,00	1
1943	1383969	2.1.1.1.01.002.3000		8- 775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/05/2018	1.787,30		1
1943	1383969		1.1.1.1.01.002.3002	8- 775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/05/2018		1.787,30	1
1943	1383970	2.1.1.1.01.002.3000		8- 781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 02/05/2018	125,88		1
1943	1383970		1.1.1.1.01.002.3002	8- 781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 02/05/2018		125,88	1
1943	1383971	2.1.1.1.01.002.3000		8- 852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2018	21.114,72		1
1943	1383971		1.1.1.1.01.002.3002	8- 852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2018		21.114,72	1
1943	1383972	2.1.1.1.01.002.3000		8- 785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2018	19.322,70		1
1943	1383972		1.1.1.1.01.002.3002	8- 785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2018		19.322,70	1
1943	1383973	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/05/2018	110,00		1
1943	1383973		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/05/2018		110,00	1
1943	1383974	2.1.1.1.01.002.3000		8 793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/05/2018	8.425,00		1
1943	1383974		1.1.1.1.01.002.3002	8 793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/05/2018		8.425,00	1
1943	1383975	1.1.3.1.01.001.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE ADIANT 1ª PARC 13º SAL (JOSE CARLOS / PAULO SILVA) 02/05/2018	2.078,72		1
1943	1383975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE ADIANT 1ª PARC 13º SAL (JOSE CARLOS / PAULO SILVA) 02/05/2018		2.078,72	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383976	2.1.1.1.01.002.3000		8 792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/05/2018	5.081,85		1
1943	1383976		1.1.1.1.01.002.3002	8 792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/05/2018		5.081,85	1
1943	1384901	2.1.1.1.01.002.3001		BX. DE ADIANT(30/04/18)A TELEFONICA BRASIL NF 246.	2.422,28		1
1943	1384901		1.1.3.1.01.002.3000	BX. DE ADIANT(30/04/18)A TELEFONICA BRASIL NF 246.		2.422,28	1
1943	1384917	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	843,84		1
1943	1384917		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		843,84	1
1943	1384969	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	274,91		1
1943	1384969		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		274,91	1
1943	1385004	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,55		1
1943	1385004		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,55	1
1943	1385060	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	192,97		1
1943	1385060		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		192,97	1
1943	1385063	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	75.698,83		1
1943	1385063		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		75.698,83	1
1943	1385064	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,68		1
1943	1385064		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,68	1
1943	1385066	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,68		1
1943	1385066		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,68	1
1943	1385089	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	15.000,09		1
1943	1385089		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		15.000,09	1
1943	1385090	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	110.000,68		1
1943	1385090		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		110.000,68	1
1943	1385097	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	603,56		1
1943	1385097		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		603,56	1
				Total do dia:	**996.497,47**	**996.497,47**	

GOIANIA, 03 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362299	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1	393,78		1
1915	1362299		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1		393,78	1
1915	1362311	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1	114,89		1
1915	1362311		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1		114,89	1
1915	1362316	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1	78,72		1
1915	1362316		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1		78,72	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362326	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1	457,56		1
1915	1362326		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1		457,56	1
1915	1362336	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1	211,69		1
1915	1362336		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1		211,69	1
1915	1362342	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1	594,50		1
1915	1362342		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1		594,50	1
1943	1383130	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383130		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383143	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (LILIAN LUIZA BARBOSA)	689,83		1
1943	1383143		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LILIAN LUIZA BARBOSA)		689,83	1
1943	1383144	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)	561,67		1
1943	1383144		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)		561,67	1
1943	1383169	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23497	13.710,24		1
1943	1383169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23497		13.710,24	1
1943	1383247	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4287	3.847,20		1
1943	1383247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4287		3.847,20	1
1943	1383248	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 22176	4.277,00		1
1943	1383248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 22176		4.277,00	1
1943	1383324	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308172	1.834,00		1
1943	1383324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308172		1.834,00	1
1943	1383325	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219764	114,00		1
1943	1383325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219764		114,00	1
1943	1383406	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308184	1.834,00		1
1943	1383406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308184		1.834,00	1
1943	1383407	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 1264	525,00		1
1943	1383407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 1264		525,00	1
1943	1383486	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1674	681,02		1
1943	1383486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1674		681,02	1
1943	1383487	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1675	1.750,32		1
1943	1383487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1675		1.750,32	1
1943	1383488	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1007492	1.920,60		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1007492		1.920,60	1
1943	1383673	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16488	897,64		1
1943	1383673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16488		897,64	1
1943	1383758	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9749	3.671,36		1
1943	1383758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9749		3.671,36	1
1943	1383839	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 161893	273,00		1
1943	1383839		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 161893		273,00	1
1943	1383853	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 569	116.666,67		1
1943	1383853		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 569		102.083,34	1
1943	1383853		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		12.833,33	1
1943	1383853		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.750,00	1
1943	1383858	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1619270	83.864,00		1
1943	1383858		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1619270		83.864,00	1
1943	1383870	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 596	161.765,00		1
1943	1383870		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 596		159.338,52	1
1943	1383870		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.426,48	1
1943	1383885	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89260	150.059,85		1
1943	1383885		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89260		132.243,14	1
1943	1383885		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.316,11	1
1943	1383885		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.500,60	1
1943	1383892	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 597	262.084,50		1
1943	1383892		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 597		258.153,23	1
1943	1383892		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.931,27	1
1943	1383913	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 7	14.699,00		1
1943	1383913		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 7		14.478,51	1
1943	1383913		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383920	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 791	2.696,00		1
1943	1383920		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 791		2.696,00	1
1943	1383924	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 598	150.000,00		1
1943	1383924		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 598		147.750,00	1
1943	1383924		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
1943	1383939	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0259	10.791,24		1
1943	1383939		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0259		10.791,24	1
1943	1383977	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE GUISSELA GEORGINA 03/05/2018	3.155,76		1
1943	1383977		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE GUISSELA GEORGINA 03/05/2018		3.155,76	1
1943	1383978	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 12383070950296002	69,14		1
1943	1383978		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 12383070950296002		69,14	1
1943	1383979	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 12285039350296002	88,87		1
1943	1383979		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 12285039350296002		88,87	1
1943	1383980	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (TEZILDA CHAGAS / SIRLEI FERREIRA) 03/05/2018	946,41		1
1943	1383980		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (TEZILDA CHAGAS / SIRLEI FERREIRA) 03/05/2018		946,41	1
1943	1383981	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THAIS KATO DE SOUSA 03/05/2018	8.470,47		1
1943	1383981		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THAIS KATO DE SOUSA 03/05/2018		8.470,47	1
1943	1383982	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 03/05/2018	1.840,00		1
1943	1383982		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 03/05/2018		1.840,00	1
1943	1383983	2.1.1.1.01.002.3000		8- 908/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 03/05/2018	261,96		1
1943	1383983		1.1.1.1.01.002.3002	8- 908/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 03/05/2018		261,96	1
1943	1383984	2.1.1.1.01.002.3000		8- 984/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 03/05/2018	444,00		1
1943	1383984		1.1.1.1.01.002.3002	8- 984/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 03/05/2018		444,00	1
1943	1383985	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE VICTOR HUGO DE SOUSA 03/05/2018	1.313,35		1
1943	1383985		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE		1.313,35	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RESCISÃO DE VICTOR HUGO DE SOUSA 03/05/2018			
1943	1384892	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO REF MAR/2018	2.000.000,00		1
1943	1384892		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO REF MAR/2018		2.000.000,00	1
1943	1384929	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	844,05		1
1943	1384929		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		844,05	1
1943	1384950	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	274,96		1
1943	1384950		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		274,96	1
1943	1384981	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	186.401,25		1
1943	1384981		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		186.401,25	1
1943	1385006	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,55		1
1943	1385006		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,55	1
1943	1385059	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,01		1
1943	1385059		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,01	1
1943	1385088	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	203.000,21		1
1943	1385088		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		203.000,21	1
1943	1385096	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	574,20		1
1943	1385096		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		574,20	1
1943	1385117	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.404,70		1
1943	1385117		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.404,70	1
				Total do dia:	**3.400.365,17**	**3.400.365,17**	

GOIANIA, 04 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362306	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 73748 SÉRIE 4	291,00		1
1915	1362306		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 73748 SÉRIE 4		291,00	1
1915	1362343	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 73748 SÉRIE 4	1.032,00		1
1915	1362343		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 73748 SÉRIE 4		1.032,00	1
1943	1383073	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 04/18	5,49		1
1943	1383073		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 04/18		5,49	1
1943	1383124	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 04/18	145,00		1
1943	1383124		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 04/18		145,00	1
1943	1383125	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	81,00		1
1943	1383125		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		81,00	1
1943	1383126	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383126		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383127	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383127		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383128	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383128		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383129	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1943	1383129		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1943	1383151	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES)	261,96		1
1943	1383151		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES)		261,96	1
1943	1383153	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8,40		1
1943	1383153		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		8,40	1
1943	1383154	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA MENSAL 04/18	145,00		1
1943	1383154		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA MENSAL 04/18		145,00	1
1943	1383162	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	2.000.000,00		1
1943	1383162		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		2.000.000,00	1
1943	1383170	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11001	294,00		1
1943	1383170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11001		294,00	1
1943	1383249	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10971	147,00		1
1943	1383249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10971		147,00	1
1943	1383250	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 145381	109,08		1
1943	1383250	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 145381	120,28		1
1943	1383250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 145381		229,36	1
1943	1383326	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3986	1.279,63		1
1943	1383326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3986		1.279,63	1
1943	1383327	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 297436	1.860,00		1
1943	1383327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 297436		1.860,00	1
1943	1383489	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257853	645,00		1
1943	1383489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257853		645,00	1
1943	1383490	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52970	7.062,78		1
1943	1383490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52970		7.062,78	1
1943	1383491	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7898	1.520,40		1
1943	1383491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7898		1.520,40	1
1943	1383492	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 142	6.167,81		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 142		6.167,81	1
1943	1383585	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11000	660,00		1
1943	1383585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11000		660,00	1
1943	1383586	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1700	1.236,43		1
1943	1383586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1700		1.236,43	1
1943	1383587	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7903	8.262,75		1
1943	1383587	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7903	2.689,16		1
1943	1383587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7903		10.951,91	1
1943	1383674	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10970	696,00		1
1943	1383674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10970		696,00	1
1943	1383675	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115486	408,07		1
1943	1383675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115486		408,07	1
1943	1383759	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 175368	4.860,00		1
1943	1383759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 175368		4.860,00	1
1943	1383760	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11163	3.000,00		1
1943	1383760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11163		3.000,00	1
1943	1383761	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307840	936,58		1
1943	1383761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307840		936,58	1
1943	1383847	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1267	1.024,65		1
1943	1383847		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1267		1.024,65	1
1943	1383912	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1571	13.140,00		1
1943	1383912		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1571		13.140,00	1
1943	1383921	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 65366	6,60		1
1943	1383921		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 65366		6,60	1
1943	1383986	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 04/05/2018	9.000,00		1
1943	1383986		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 04/05/2018		8.698,50	1
1943	1383986		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		301,50	1
1943	1383987	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/05/2018	8.680,00		1
1943	1383987		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/05/2018		8.680,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **04 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383988	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 04/05/2018	2.008,27		1
1943	1383988		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 04/05/2018		2.008,27	1
1943	1383989	2.1.1.1.01.002.3000		8- 790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/05/2018	1.650,00		1
1943	1383989		1.1.1.1.01.002.3002	8- 790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/05/2018		1.650,00	1
1943	1383990	2.1.1.1.01.002.3000		8- 983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/05/2018	38,40		1
1943	1383990		1.1.1.1.01.002.3002	8- 983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/05/2018		38,40	1
1943	1383991	2.1.1.1.01.002.3000		8- 877/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 04/05/2018	400,00		1
1943	1383991		1.1.1.1.01.002.3002	8- 877/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 04/05/2018		400,00	1
1943	1383992	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 977/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 04/05/2018	118,80		1
1943	1383992		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 977/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 04/05/2018		118,80	1
1943	1383993	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 827/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 04/05/2018	4.581,20		1
1943	1383993		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 827/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 04/05/2018		4.581,20	1
1943	1383994	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 04/05/2018	135,00		1
1943	1383994		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 04/05/2018		135,00	1
1943	1383995	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 998/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 04/05/2018	1.999,20		1
1943	1383995		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 998/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 04/05/2018		1.999,20	1
1943	1383996	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 04/05/2018	7.469,14		1
1943	1383996		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 04/05/2018		7.469,14	1
1943	1383997	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRI/18 12 COLABORADORES 04/05/2018	17.577,45		1
1943	1383997		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRI/18 12 COLABORADORES 04/05/2018		17.577,45	1
1943	1383998	2.1.1.1.01.002.3000		8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018	6.922,88		1
1943	1383998		1.1.1.1.01.002.3002	8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018		6.922,88	1
1943	1383999	2.1.1.1.01.002.3000		8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018	1.200,00		1
1943	1383999		1.1.1.1.01.002.3002	8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018		1.200,00	1
1943	1384000	2.1.1.1.01.002.3000		8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO	114,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **04 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018			
1943	1384000		1.1.1.1.01.002.3002	8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018		114,00	1
1943	1384001	2.1.1.1.01.002.3000		8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018	630,00		1
1943	1384001		1.1.1.1.01.002.3002	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018		630,00	1
1943	1384002	2.1.1.1.01.002.3000		8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018	448,00		1
1943	1384002		1.1.1.1.01.002.3002	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018		448,00	1
1943	1384003	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 04/05/2018	2.250,00		1
1943	1384003		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 04/05/2018		2.250,00	1
1943	1384004	2.1.1.1.01.002.3000		8- 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 04/05/2018	490,00		1
1943	1384004		1.1.1.1.01.002.3002	8- 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 04/05/2018		490,00	1
1943	1384005	2.1.1.1.01.002.3000		8- 703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 04/05/2018	2.912,76		1
1943	1384005		1.1.1.1.01.002.3002	8- 703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 04/05/2018		2.912,76	1
1943	1384006	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1030/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 04/05/2018	1.126,00		1
1943	1384006		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1030/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 04/05/2018		1.126,00	1
1943	1384007	2.1.1.1.01.002.3000		8- 945/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 04/05/2018	152,00		1
1943	1384007		1.1.1.1.01.002.3002	8- 945/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 04/05/2018		152,00	1
1943	1384008	2.1.1.1.01.002.3000		8- 720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 04/05/2018	3.888,00		1
1943	1384008		1.1.1.1.01.002.3002	8- 720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 04/05/2018		3.888,00	1
1943	1384009	2.1.1.1.01.002.3000		8- 578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	126,30		1
1943	1384009		1.1.1.1.01.002.3002	8- 578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		126,30	1
1943	1384010	2.1.1.1.01.002.3000		8- 787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.109,76		1
1943	1384010		1.1.1.1.01.002.3002	8- 787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.109,76	1
1943	1384011	2.1.1.1.01.002.3000		8- 278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 04/05/2018	3.225,00		1
1943	1384011		1.1.1.1.01.002.3002	8- 278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 04/05/2018		3.225,00	1
1943	1384012	2.1.1.1.01.002.3000		8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 04/05/2018	24.200,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384012		1.1.1.1.01.002.3002	8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 04/05/2018		24.200,00	1
1943	1384013	2.1.1.1.01.002.3000		8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 04/05/2018	5.100,00		1
1943	1384013		1.1.1.1.01.002.3002	8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 04/05/2018		5.100,00	1
1943	1384014	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1795/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 04/05/2018	1.327,70		1
1943	1384014		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1795/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 04/05/2018		1.261,31	1
1943	1384014		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		66,39	1
1943	1384015	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2817/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 04/05/2018	1.369,93		1
1943	1384015		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2817/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 04/05/2018		1.369,93	1
1943	1384016	2.1.1.1.01.001.3002		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (MARIA SOLANGE / DAISSUKE KAJITA) 04/05/2018	16.348,20		1
1943	1384016		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (MARIA SOLANGE / DAISSUKE KAJITA) 04/05/2018		16.348,20	1
1943	1384017	2.1.1.1.01.002.3000		8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 04/05/2018	4.757,20		1
1943	1384017		1.1.1.1.01.002.3002	8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 04/05/2018		4.757,20	1
1943	1384018	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 861/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04/05/2018	2.402,55		1
1943	1384018		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 861/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04/05/2018		2.402,55	1
1943	1384019	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 04/05/2018	600,00		1
1943	1384019		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 04/05/2018		600,00	1
1943	1384020	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 04/05/2018	6.479,00		1
1943	1384020		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 04/05/2018		6.479,00	1
1943	1384021	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018	66.105,00		1
1943	1384021		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018		66.105,00	1
1943	1384022	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018	1.253,00		1
1943	1384022		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018		1.253,00	1
1943	1384023	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 845/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/05/2018	2.800,00		1
1943	1384023		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 845/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/05/2018		2.800,00	1
1943	1384024	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	14.831,40		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018			
1943	1384024		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018		14.831,40	1
1943	1384025	2.1.1.1.01.002.3000		8- 976/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 04/05/2018	1.342,02		1
1943	1384025		1.1.1.1.01.002.3002	8- 976/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 04/05/2018		1.342,02	1
1943	1384026	2.1.1.1.01.002.3000		8- 850/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 04/05/2018	1.178,00		1
1943	1384026		1.1.1.1.01.002.3002	8- 850/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 04/05/2018		1.178,00	1
1943	1384027	2.1.1.1.01.002.3000		8- 882/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 04/05/2018	7.641,84		1
1943	1384027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 882/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 04/05/2018		7.641,84	1
1943	1384028	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2818/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 04/05/2018	731,50		1
1943	1384028		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2818/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 04/05/2018		694,92	1
1943	1384028		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA		36,58	1
1943	1384896	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(25/04/18)A SETRANSP NF 1619270.	83.864,00		1
1943	1384896		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(25/04/18)A SETRANSP NF 1619270.		83.864,00	1
1943	1384897	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(25/04/18)A URBAN NF 37435.	1.945,60		1
1943	1384897		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(25/04/18)A URBAN NF 37435.		1.945,60	1
1943	1384898	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(25/04/18)A VIACAO ARAGUARINA LTDA.	11.148,90		1
1943	1384898		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(25/04/18)A VIACAO ARAGUARINA LTDA.		11.148,90	1
1943	1384909	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	669.533,66		1
1943	1384909		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		669.533,66	1
1943	1384923	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	844,37		1
1943	1384923		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		844,37	1
1943	1384948	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.207.872,00		1
1943	1384948		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.207.872,00	1
1943	1384967	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,03		1
1943	1384967		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,03	1
1943	1385007	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,56		1
1943	1385007		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,56	1
1943	1385058	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,03		1
1943	1385058		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,03	1
1943	1385086	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	33.000,20		1
1943	1385086		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		33.000,20	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1385087	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	81.000,49		1
1943	1385087		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		81.000,49	1
1943	1385095	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	526,44		1
1943	1385095		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		526,44	1
				Total do dia:	**4.385.082,85**	**4.385.082,85**	

GOIANIA, 05 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383171	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307773	578,67		1
1943	1383171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307773		578,67	1
1943	1383172	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307848	978,92		1
1943	1383172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307848		978,92	1
1943	1383173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307842	978,92		1
1943	1383173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307842		978,92	1
1943	1383251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16530	1.809,05		1
1943	1383251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16530		1.809,05	1
1943	1383252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9232	525,02		1
1943	1383252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9232		525,02	1
1943	1383253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307860	978,92		1
1943	1383253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307860		978,92	1
1943	1383254	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307838	978,92		1
1943	1383254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307838		978,92	1
1943	1383328	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307830	978,92		1
1943	1383328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307830		978,92	1
1943	1383329	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307785	285,25		1
1943	1383329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307785		285,25	1
1943	1383330	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307789	578,67		1
1943	1383330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		578,67	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				307789			
1943	1383331	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307841	978,92		1
1943	1383331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307841		978,92	1
1943	1383408	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307775	578,67		1
1943	1383408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307775		578,67	1
1943	1383409	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307788	578,67		1
1943	1383409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307788		578,67	1
1943	1383493	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16518	361,81		1
1943	1383493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16518		361,81	1
1943	1383494	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9231	4.479,19		1
1943	1383494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9231		4.479,19	1
1943	1383495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307779	578,67		1
1943	1383495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307779		578,67	1
1943	1383496	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307790	578,67		1
1943	1383496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307790		578,67	1
1943	1383497	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307836	936,58		1
1943	1383497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307836		936,58	1
1943	1383588	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9952	6.940,00		1
1943	1383588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9952		6.940,00	1
1943	1383589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16527	1.511,97		1
1943	1383589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16527		1.511,97	1
1943	1383590	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307870	1.390,60		1
1943	1383590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307870		1.390,60	1
1943	1383676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307778	578,67		1
1943	1383676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307778		578,67	1
1943	1383677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307833	1.013,82		1
1943	1383677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307833		1.013,82	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383678	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307832	296,13		1
1943	1383678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307832		296,13	1
1943	1383679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307843	989,15		1
1943	1383679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307843		989,15	1
1943	1383680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307786	578,67		1
1943	1383680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307786		578,67	1
1943	1383762	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16524	1.809,05		1
1943	1383762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16524		1.809,05	1
1943	1383763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16515	361,81		1
1943	1383763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16515		361,81	1
1943	1383764	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30033	3.446,50		1
1943	1383764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30033		3.446,50	1
1943	1383765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307837	1.010,56		1
1943	1383765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307837		1.010,56	1
1943	1383766	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307784	501,48		1
1943	1383766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307784		501,48	1
1943	1383767	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307831	1.010,56		1
1943	1383767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307831		1.010,56	1
1943	1383768	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30034	3.446,50		1
1943	1383768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30034		3.446,50	1
				Total do dia:	**42.627,91**	**42.627,91**	

GOIANIA, 06 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383410	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307782	578,67		1
1943	1383410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307782		578,67	1
1943	1383687	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308385	299,90		1
1943	1383687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308385		299,90	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**878,57**	**878,57**	

GOIANIA, 07 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383079	1.1.1.1.01.002.3002		DOAÇÃO DIF DEP ACORDO JUD DERVAL	0,73		1
1943	1383079		3.1.5.1.03.002.3000	DOAÇÃO DIF DEP ACORDO JUD DERVAL		0,73	1
1943	1383080	1.1.1.1.01.002.3002		DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 11ª PARCELA	639,27		1
1943	1383080		1.1.3.1.01.001.3000	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 11ª PARCELA		639,27	1
1943	1383123	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1943	1383123		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1943	1383138	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENT RAQUEL GONÇALVES	100,00		1
1943	1383138		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENT RAQUEL GONÇALVES		100,00	1
1943	1383174	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 275	234,22		1
1943	1383174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 275		234,22	1
1943	1383175	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307934	936,58		1
1943	1383175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307934		936,58	1
1943	1383176	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307852	936,58		1
1943	1383176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307852		936,58	1
1943	1383177	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307923	578,67		1
1943	1383177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307923		578,67	1
1943	1383255	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 77	880,00		1
1943	1383255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 77		880,00	1
1943	1383256	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307931	1.054,91		1
1943	1383256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307931		1.054,91	1
1943	1383257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307935	978,92		1
1943	1383257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307935		978,92	1
1943	1383258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307783	578,67		1
1943	1383258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307783		578,67	1
1943	1383259	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **07 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				307926			
1943	1383259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307926		936,58	1
1943	1383260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307895	1.163,90		1
1943	1383260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307895		1.163,90	1
1943	1383332	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78324	10.164,00		1
1943	1383332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78324		10.164,00	1
1943	1383333	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307947	367,62		1
1943	1383333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307947		367,62	1
1943	1383334	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307767	578,67		1
1943	1383334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307767		578,67	1
1943	1383335	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307769	578,67		1
1943	1383335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307769		578,67	1
1943	1383336	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307921	578,67		1
1943	1383336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307921		578,67	1
1943	1383337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307933	1.989,48		1
1943	1383337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307933		1.989,48	1
1943	1383411	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 10312	3.840,00		1
1943	1383411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 10312		3.840,00	1
1943	1383412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307765	578,67		1
1943	1383412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307765		578,67	1
1943	1383413	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307781	578,67		1
1943	1383413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307781		578,67	1
1943	1383498	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64359	175,00		1
1943	1383498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64359		175,00	1
1943	1383499	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1649	13.450,00		1
1943	1383499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1649		13.450,00	1
1943	1383500	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6328	60.537,75		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6328		60.537,75	1
1943	1383501	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6361	8.127,38		1
1943	1383501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6361		8.127,38	1
1943	1383502	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11068	3.571,46		1
1943	1383502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11068		3.571,46	1
1943	1383503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307920	180,58		1
1943	1383503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307920		180,58	1
1943	1383504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307922	578,67		1
1943	1383504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307922		578,67	1
1943	1383591	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 311806	2.985,00		1
1943	1383591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 311806		2.985,00	1
1943	1383592	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16548	271,20		1
1943	1383592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16548		271,20	1
1943	1383593	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308384	299,90		1
1943	1383593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308384		299,90	1
1943	1383594	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307766	578,67		1
1943	1383594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307766		578,67	1
1943	1383595	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307905	577,42		1
1943	1383595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307905		577,42	1
1943	1383596	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307949	367,62		1
1943	1383596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307949		367,62	1
1943	1383681	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4927	9.600,00		1
1943	1383681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4927		9.600,00	1
1943	1383682	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65699	195,00		1
1943	1383682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65699		195,00	1
1943	1383683	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28693	3.350,00		1
1943	1383683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28693		3.350,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383684	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3063	650,00		1
1943	1383684	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3063	1.440,40		1
1943	1383684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3063		2.090,40	1
1943	1383685	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3054	650,00		1
1943	1383685	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3054	1.440,40		1
1943	1383685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3054		2.090,40	1
1943	1383686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307946	146,64		1
1943	1383686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307946		146,64	1
1943	1383688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307917	296,13		1
1943	1383688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307917		296,13	1
1943	1383689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307770	578,67		1
1943	1383689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307770		578,67	1
1943	1383690	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307777	578,67		1
1943	1383690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307777		578,67	1
1943	1383691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307936	936,58		1
1943	1383691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307936		936,58	1
1943	1383769	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307906	146,64		1
1943	1383769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307906		146,64	1
1943	1383770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307863	978,92		1
1943	1383770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307863		978,92	1
1943	1383771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307928	1.163,90		1
1943	1383771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307928		1.163,90	1
1943	1383772	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307771	578,67		1
1943	1383772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307771		578,67	1
1943	1383773	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307940	299,90		1
1943	1383773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307940		299,90	1
1943	1383774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				307948			
1943	1383774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307948		299,90	1
1943	1383845	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 329	300,00		1
1943	1383845		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 329		300,00	1
1943	1383866	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00233061	1.047,88		1
1943	1383866		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00233061		1.032,16	1
1943	1383866		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		15,72	1
1943	1383886	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 17186	1.190,00		1
1943	1383886		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 17186		1.190,00	1
1943	1383909	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.115.489	7.033,06		1
1943	1383909		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.115.489		7.033,06	1
1943	1383910	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 6	69.166,67		1
1943	1383910		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 6		60.520,84	1
1943	1383910		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		7.608,33	1
1943	1383910		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		1.037,50	1
1943	1383914	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2127	1.358,00		1
1943	1383914		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2127		1.358,00	1
1943	1383918	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13139	5.400,00		1
1943	1383918		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13139		5.400,00	1
1943	1383925	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 17900	2.600,00		1
1943	1383925		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 17900		2.600,00	1
1943	1383930	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60228	4.164,14		1
1943	1383930		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60228		4.101,68	1
1943	1383930		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		62,46	1
1943	1384029	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 07/05/2018	3.787,20		1
1943	1384029		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 07/05/2018		3.787,20	1
1943	1384030	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 873/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 07/05/2018	821,52		1
1943	1384030		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 873/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 07/05/2018		821,52	1
1943	1384031	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/05/2018	2.547,00		1
1943	1384031		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB		2.547,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/05/2018			
1943	1384032	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 860/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018	3.150,00		1
1943	1384032		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 860/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018		3.150,00	1
1943	1384033	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 870/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/05/2018	46.008,20		1
1943	1384033		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 870/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/05/2018		46.008,20	1
1943	1384034	2.1.9.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 04/2018 07/05/2018	444.789,71		1
1943	1384034		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 04/2018 07/05/2018		444.789,71	1
1943	1384035	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE LUIZ CARLOS J SAMPAIO TELES 07/05/2018	11.252,87		1
1943	1384035		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE LUIZ CARLOS J SAMPAIO TELES 07/05/2018		11.252,87	1
1943	1384036	2.1.1.1.01.003.3000		6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU FGTS S/FL REF. 04/2018	791.985,14		1
1943	1384036		1.1.1.1.01.002.3002	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU FGTS S/FL REF. 04/2018		791.985,14	1
1943	1384037	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 07/05/2018	2.196,00		1
1943	1384037		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 07/05/2018		2.196,00	1
1943	1384038	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018	1.418,40		1
1943	1384038		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018		1.418,40	1
1943	1384039	2.1.1.1.01.002.3000		8- 826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018	247,50		1
1943	1384039		1.1.1.1.01.002.3002	8- 826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018		247,50	1
1943	1384040	2.1.1.1.01.002.3000		8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018	307,80		1
1943	1384040		1.1.1.1.01.002.3002	8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018		307,80	1
1943	1384041	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE DIFERENÇA SALARIAL A 08 COLABORADORES 07/05/2018	8.488,08		1
1943	1384041		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE DIFERENÇA SALARIAL A 08 COLABORADORES 07/05/2018		8.488,08	1
1943	1384872	2.1.1.1.01.002.3001		1795/17 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 07/05/2018	1.327,70		1
1943	1384872		4.1.1.1.02.001.3015	1795/17 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 07/05/2018		1.327,70	1
1943	1384893	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO MAR/2018	1.000.000,00		1
1943	1384893		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO MAR/2018		1.000.000,00	1
1943	1384894	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO MAR/2018	61.732,24		1
1943	1384894		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO MAR/2018		61.732,24	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **07 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384905	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	634.436,39		1
1943	1384905		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		634.436,39	1
1943	1384906	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2,53		1
1943	1384906		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2,53	1
1943	1384908	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	2,53		1
1943	1384908		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		2,53	1
1943	1384922	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	844,36		1
1943	1384922		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		844,36	1
1943	1384947	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,00		1
1943	1384947		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,00	1
1943	1384966	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,10		1
1943	1384966		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,10	1
1943	1384978	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	186.401,25		1
1943	1384978		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		186.401,25	1
1943	1384979	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,67		1
1943	1384979		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,67	1
1943	1384980	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,67		1
1943	1384980		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,67	1
1943	1385008	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,56		1
1943	1385008		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,56	1
1943	1385057	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,06		1
1943	1385057		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,06	1
1943	1385061	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	45.984,18		1
1943	1385061		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		45.984,18	1
1943	1385062	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,10		1
1943	1385062		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,10	1
1943	1385065	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,10		1
1943	1385065		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,10	1
1943	1385085	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	449.550,30		1
1943	1385085		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		449.550,30	1
1943	1385094	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	499,65		1
1943	1385094		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		499,65	1
				Total do dia:	**3.934.039,11**	**3.934.039,11**	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **08 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362302	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6251454 SÉRIE 0	102,04		1
1915	1362302		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6251454 SÉRIE 0		102,04	1
1915	1362328	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6227127 SÉRIE 0	203,71		1
1915	1362328		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6227127 SÉRIE 0		203,71	1
1915	1362329	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9953 SÉRIE 1	280,00		1
1915	1362329		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9953 SÉRIE 1		280,00	1
1915	1362333	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6227127 SÉRIE 0	102,04		1
1915	1362333		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6227127 SÉRIE 0		102,04	1
1915	1362334	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6251461 SÉRIE 0	7,93		1
1915	1362334		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6251461 SÉRIE 0		7,93	1
1915	1362340	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6251454 SÉRIE 0	203,71		1
1915	1362340		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6251454 SÉRIE 0		203,71	1
1943	1383134	1.1.1.1.01.002.3004		DEVOLUÇÃO HONORARIOS PERICIAIS JULIANA QUARESMA	1.023,71		1
1943	1383134		3.1.1.1.01.003.3000	DEVOLUÇÃO HONORARIOS PERICIAIS JULIANA QUARESMA		1.023,71	1
1943	1383150	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB DAIANE SOUSA CARNEIRO	775,44		1
1943	1383150		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB DAIANE SOUSA CARNEIRO		775,44	1
1943	1383152	4.1.1.1.07.001.3006		TARIFA S/ DEV HONORARIOS PERICIAIS JULIANA QUAR.	17,50		1
1943	1383152		1.1.1.1.01.002.3004	TARIFA S/ DEV HONORARIOS PERICIAIS JULIANA QUAR.		17,50	1
1943	1383156	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	1.000.000,00		1
1943	1383156		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		1.000.000,00	1
1943	1383157	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	61.732,24		1
1943	1383157		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		61.732,24	1
1943	1383178	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115561	10.190,00		1
1943	1383178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115561		10.190,00	1
1943	1383179	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11012	872,00		1
1943	1383179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11012		872,00	1
1943	1383180	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3996	1.011,14		1
1943	1383180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3996		1.011,14	1
1943	1383261	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3993	9,87		1
1943	1383261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3993		9,87	1
1943	1383338	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13284	14.895,47		1
1943	1383338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13284		14.895,47	1
1943	1383414	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16555	2.445,00		1
1943	1383414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16555		2.445,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383505	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36885	3.080,00		1
1943	1383505	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36885	11.026,00		1
1943	1383505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36885		14.106,00	1
1943	1383506	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3990	4.270,55		1
1943	1383506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3990		4.270,55	1
1943	1383507	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9308	154,80		1
1943	1383507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9308		154,80	1
1943	1383508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307768	578,67		1
1943	1383508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307768		578,67	1
1943	1383597	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3709	8.499,60		1
1943	1383597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3709		8.499,60	1
1943	1383598	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 84	5.662,80		1
1943	1383598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 84		5.662,80	1
1943	1383599	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11013	147,00		1
1943	1383599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11013		147,00	1
1943	1383600	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52983	5.647,35		1
1943	1383600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52983		5.647,35	1
1943	1383601	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6535599	378,00		1
1943	1383601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6535599		378,00	1
1943	1383602	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1711	993,47		1
1943	1383602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1711		993,47	1
1943	1383603	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307927	936,58		1
1943	1383603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307927		936,58	1
1943	1383604	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308540	723,62		1
1943	1383604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308540		723,62	1
1943	1383692	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 225293	170,01		1
1943	1383692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 225293		170,01	1
1943	1383693	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60443	15.900,00		1
1943	1383693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60443		15.900,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383775	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1705	2.918,82		1
1943	1383775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1705		2.918,82	1
1943	1383841	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2309	5.250,00		1
1943	1383841		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2309		5.250,00	1
1943	1383850	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431002081-9	52.404,10		1
1943	1383850		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431002081-9		52.404,10	1
1943	1383855	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 190	1.800,00		1
1943	1383855		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 190		1.800,00	1
1943	1383863	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201812519	729,00		1
1943	1383863		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201812519		718,06	1
1943	1383863		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		10,94	1
1943	1383864	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 25279	2.899,93		1
1943	1383864		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 25279		2.899,93	1
1943	1383897	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2043	301.455,40		1
1943	1383897		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2043		301.455,40	1
1943	1384042	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 08/05/2018	680,00		1
1943	1384042		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 08/05/2018		653,68	1
1943	1384042		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME		26,32	1
1943	1384043	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LINDOMAR SANTOS 08/05/2018	2.267,73		1
1943	1384043		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LINDOMAR SANTOS 08/05/2018		2.267,73	1
1943	1384044	2.1.1.1.01.002.3000		8- 698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 08/05/2018	299,00		1
1943	1384044		1.1.1.1.01.002.3002	8- 698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 08/05/2018		299,00	1
1943	1384045	2.1.1.1.01.002.3000		8- 774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 08/05/2018	1.900,00		1
1943	1384045		1.1.1.1.01.002.3002	8- 774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 08/05/2018		1.900,00	1
1943	1384900	2.1.1.1.01.002.3000		BX.ADIANT(27/04/18)A ORGAN NAC ACREDITACAO NF 275.	234,22		1
1943	1384900		1.1.3.1.01.002.3000	BX.ADIANT(27/04/18)A ORGAN NAC ACREDITACAO NF 275.		234,22	1
1943	1384911	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	844,68		1
1943	1384911		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		844,68	1
1943	1384931	1.1.1.1.01.003.3001		APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1	190,38		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384931		1.1.1.1.01.002.3000	APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1		190,38	1
1943	1384946	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,03		1
1943	1384946		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,03	1
1943	1384949	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	200,38		1
1943	1384949		1.1.1.1.01.003.3000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1		200,38	1
1943	1384965	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,15		1
1943	1384965		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,15	1
1943	1384970	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	984,00		1
1943	1384970		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		984,00	1
1943	1385009	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,56		1
1943	1385009		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,56	1
1943	1385034	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	984.496,00		1
1943	1385034		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		984.496,00	1
1943	1385056	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,10		1
1943	1385056		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,10	1
1943	1385083	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	72.115,83		1
1943	1385083		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		72.115,83	1
1943	1385093	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	393,69		1
1943	1385093		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		393,69	1
				Total do dia:	**2.584.774,25**	**2.584.774,25**	

GOIANIA, 09 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362313	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 148 SÉRIE 0	16,32		1
1915	1362313		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 148 SÉRIE 0		16,32	1
1915	1362314	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 149 SÉRIE 0	3,76		1
1915	1362314		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 149 SÉRIE 0		3,76	1
1943	1383078	1.1.1.1.01.002.3002		ADIANT SALÁRIO CLAYTON TEODORO	389,33		1
1943	1383078		1.1.2.1.01.007.3001	ADIANT SALÁRIO CLAYTON TEODORO		389,33	1
1943	1383120	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383120		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383121	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383121		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383122	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383122		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383148	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (LUCIANA BATISTA)	272,00		1
1943	1383148		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LUCIANA BATISTA)		272,00	1
1943	1383149	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)	409,00		1
1943	1383149		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)		409,00	1
1943	1383181	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4309	959,04		1
1943	1383181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4309		959,04	1
1943	1383182	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 297862	40.837,00		1
1943	1383182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 297862		40.837,00	1
1943	1383183	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4001	1.557,28		1
1943	1383183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4001		1.557,28	1
1943	1383262	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1269	406,60		1
1943	1383262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1269		406,60	1
1943	1383339	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 261862	431,28		1
1943	1383339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 261862		431,28	1
1943	1383340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30035	2.413,63		1
1943	1383340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30035		2.413,63	1
1943	1383415	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1713	633,69		1
1943	1383415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1713		633,69	1
1943	1383416	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308547	723,62		1
1943	1383416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308547		723,62	1
1943	1383509	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258141	487,50		1
1943	1383509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258141		487,50	1
1943	1383510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308439	1.106,05		1
1943	1383510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308439		1.106,05	1
1943	1383605	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 90527	3.239,00		1
1943	1383605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 90527		3.239,00	1
1943	1383606	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3999	1.425,89		1
1943	1383606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3999		1.425,89	1
1943	1383776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308543	361,81		1
1943	1383776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308543		361,81	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383856	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13054	359,04		1
1943	1383856		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13054		341,08	1
1943	1383856		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12,57	1
1943	1383856		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5,39	1
1943	1383869	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13053	359,04		1
1943	1383869		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13053		341,08	1
1943	1383869		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12,57	1
1943	1383869		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5,39	1
1943	1383874	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6630	567.810,23		1
1943	1383874		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6630		499.673,00	1
1943	1383874		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		62.459,13	1
1943	1383874		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.678,10	1
1943	1383902	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3530	8.017,99		1
1943	1383902		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3530		8.017,99	1
1943	1383917	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3529	2.289,93		1
1943	1383917		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3529		2.289,93	1
1943	1384046	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/05/2018	13.592,50		1
1943	1384046		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/05/2018		13.592,50	1
1943	1384047	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOAOZINEI, FARLEY, JOSELITA, FERNANDA 09/05/2018	36.537,38		1
1943	1384047		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOAOZINEI, FARLEY, JOSELITA, FERNANDA 09/05/2018		36.537,38	1
1943	1384048	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 09/05/2018	1.000,00		1
1943	1384048		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 09/05/2018		1.000,00	1
1943	1384049	2.1.1.1.01.002.3000		8- 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/05/2018	1.140,00		1
1943	1384049		1.1.1.1.01.002.3002	8- 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/05/2018		1.140,00	1
1943	1384050	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2018	1.164,00		1
1943	1384050		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2018		1.164,00	1
1943	1384051	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 883/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 09/05/2018	17.774,98		1
1943	1384051		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 883/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL		17.774,98	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 09/05/2018			
1943	1384052	2.1.1.1.01.002.3001		8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/05/2018	1.671,35		1
1943	1384052		1.1.1.1.01.002.3002	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/05/2018		1.507,60	1
1943	1384052		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		78,90	1
1943	1384052		3.1.1.1.01.005.3000	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/05/2018		0,01	1
1943	1384052		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		84,84	1
1943	1384053	2.1.1.1.01.002.3000		8- 914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 09/05/2018	4.507,34		1
1943	1384053		1.1.1.1.01.002.3002	8- 914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 09/05/2018		4.507,34	1
1943	1384915	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	844,89		1
1943	1384915		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		844,89	1
1943	1384945	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,08		1
1943	1384945		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,08	1
1943	1384964	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,17		1
1943	1384964		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,17	1
1943	1384982	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.687,21		1
1943	1384982		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.687,21	1
1943	1385010	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,56		1
1943	1385010		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,56	1
1943	1385028	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	134.996,56		1
1943	1385028		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		134.996,56	1
1943	1385033	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	157,31		1
1943	1385033		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		157,31	1
1943	1385055	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,12		1
1943	1385055		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,12	1
1943	1385092	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	393,78		1
1943	1385092		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		393,78	1
1943	1385121	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	58.135,09		1
1943	1385121		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		58.135,09	1
				Total do dia:	**908.809,35**	**908.809,35**	

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362300	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 150 SÉRIE 0	8,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362300		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 150 SÉRIE 0		8,50	1
1915	1362305	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10118 SÉRIE 1	102,66		1
1915	1362305		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10118 SÉRIE 1		102,66	1
1943	1383119	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383119		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383147	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (JANAIZA KELLY SOUSA)	392,00		1
1943	1383147		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (JANAIZA KELLY SOUSA)		392,00	1
1943	1383184	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10117	2.640,00		1
1943	1383184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10117		2.640,00	1
1943	1383185	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10183	320,21		1
1943	1383185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10183		320,21	1
1943	1383186	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307932	1.163,90		1
1943	1383186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307932		1.163,90	1
1943	1383187	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307909	723,62		1
1943	1383187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307909		723,62	1
1943	1383188	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307943	235,88		1
1943	1383188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307943		235,88	1
1943	1383189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307924	936,58		1
1943	1383189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307924		936,58	1
1943	1383190	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307894	1.163,90		1
1943	1383190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307894		1.163,90	1
1943	1383191	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307901	1.163,90		1
1943	1383191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307901		1.163,90	1
1943	1383263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307916	270,87		1
1943	1383263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307916		270,87	1
1943	1383264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307846	1.010,56		1
1943	1383264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307846		1.010,56	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383265	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307938	235,88		1
1943	1383265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307938		235,88	1
1943	1383266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307942	296,13		1
1943	1383266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307942		296,13	1
1943	1383267	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307903	1.163,90		1
1943	1383267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307903		1.163,90	1
1943	1383268	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307900	1.163,90		1
1943	1383268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307900		1.163,90	1
1943	1383341	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4982	2.194,22		1
1943	1383341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4982		2.194,22	1
1943	1383342	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18719	44,00		1
1943	1383342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18719		44,00	1
1943	1383343	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308391	678,73		1
1943	1383343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308391		678,73	1
1943	1383344	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307910	678,73		1
1943	1383344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307910		678,73	1
1943	1383345	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308441	1.106,05		1
1943	1383345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308441		1.106,05	1
1943	1383346	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307897	1.163,90		1
1943	1383346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307897		1.163,90	1
1943	1383347	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308541	1.085,43		1
1943	1383347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308541		1.085,43	1
1943	1383417	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1619	1.104,00		1
1943	1383417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1619		1.104,00	1
1943	1383418	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307918	578,67		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307918		578,67	1
1943	1383419	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9230	4.922,72		1
1943	1383419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9230		4.922,72	1
1943	1383420	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16521	723,62		1
1943	1383420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16521		723,62	1
1943	1383511	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4983	1.098,80		1
1943	1383511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4983		1.098,80	1
1943	1383512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307939	183,81		1
1943	1383512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307939		183,81	1
1943	1383513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307898	1.163,90		1
1943	1383513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307898		1.163,90	1
1943	1383514	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307929	1.163,90		1
1943	1383514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307929		1.163,90	1
1943	1383515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307899	1.163,90		1
1943	1383515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307899		1.163,90	1
1943	1383607	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 14415	21.743,10		1
1943	1383607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 14415		21.743,10	1
1943	1383608	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307944	275,48		1
1943	1383608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307944		275,48	1
1943	1383609	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307937	299,90		1
1943	1383609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307937		299,90	1
1943	1383610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307913	459,29		1
1943	1383610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307913		459,29	1
1943	1383611	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307945	764,34		1
1943	1383611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307945		764,34	1
1943	1383612	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307925	978,92		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307925		978,92	1
1943	1383613	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307912	577,42		1
1943	1383613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307912		577,42	1
1943	1383694	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4649	12.000,00		1
1943	1383694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4649		12.000,00	1
1943	1383695	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840456	752,00		1
1943	1383695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840456		752,00	1
1943	1383696	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840482	97.605,30		1
1943	1383696	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840482	4.012,50		1
1943	1383696	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840482	1.140,00		1
1943	1383696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840482		102.757,80	1
1943	1383697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16533	723,62		1
1943	1383697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16533		723,62	1
1943	1383698	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307902	1.163,90		1
1943	1383698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307902		1.163,90	1
1943	1383699	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308544	578,67		1
1943	1383699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308544		578,67	1
1943	1383777	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 504866	76.131,77		1
1943	1383777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 504866		76.131,77	1
1943	1383778	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10119	7.200,00		1
1943	1383778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10119		7.200,00	1
1943	1383779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308388	678,73		1
1943	1383779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308388		678,73	1
1943	1383780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307915	578,67		1
1943	1383780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307915		578,67	1
1943	1383781	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307911	146,64		1
1943	1383781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307911		146,64	1
1943	1383782	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308537	1.511,97		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308537		1.511,97	1
1943	1383783	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308535	235,88		1
1943	1383783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308535		235,88	1
1943	1383883	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2550	129.750,00		1
1943	1383883		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2550		114.180,00	1
1943	1383883		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.272,50	1
1943	1383883		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.297,50	1
1943	1383889	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13069	304,05		1
1943	1383889		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13069		288,85	1
1943	1383889		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10,64	1
1943	1383889		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4,56	1
1943	1383911	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 382941	495.241,65		1
1943	1383911		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 382941		494.572,40	1
1943	1383911		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		669,25	1
1943	1383958	2.1.1.1.01.002.3001		9 PAGAMENTO CHEQUE 341 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018	227,94		1
1943	1383958		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO CHEQUE 341 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018		227,94	1
1943	1383959	2.1.1.1.01.002.3001		9 296/18 PAGAMENTO CHEQUE 342 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018	226,00		1
1943	1383959		1.1.1.1.01.002.3002	9 296/18 PAGAMENTO CHEQUE 342 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018		226,00	1
1943	1384054	2.1.1.1.01.002.3001		8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 10/05/2018	3.737,02		1
1943	1384054		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 10/05/2018		3.563,25	1
1943	1384054		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		173,77	1
1943	1384055	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE (ELIANE / LORENA / VALDIVINO) 10/05/2018	19.294,47		1
1943	1384055		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE (ELIANE / LORENA / VALDIVINO) 10/05/2018		19.294,47	1
1943	1384056	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS THAISE SANTOS, GRACIELLY DE OLIVEIRA 10/05/2018	10.074,09		1
1943	1384056		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS THAISE SANTOS, GRACIELLY DE OLIVEIRA 10/05/2018		10.074,09	1
1943	1384057	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRABALHADORES SAUDE GO 10/05/2018	3.064,00		1
1943	1384057		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRABALHADORES SAUDE GO 10/05/2018		3.064,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384058	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	1,23		1
1943	1384058		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		1,23	1
1943	1384059	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	3,00		1
1943	1384059		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		3,00	1
1943	1384060	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	7,16		1
1943	1384060		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		7,16	1
1943	1384061	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	9,29		1
1943	1384061		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		9,29	1
1943	1384062	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	10,85		1
1943	1384062		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		10,85	1
1943	1384063	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	12,25		1
1943	1384063		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		12,25	1
1943	1384064	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	18,73		1
1943	1384064		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		18,73	1
1943	1384065	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	25,93		1
1943	1384065		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		25,93	1
1943	1384066	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	39,60		1
1943	1384066		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		39,60	1
1943	1384067	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	43,00		1
1943	1384067		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		43,00	1
1943	1384068	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	51,20		1
1943	1384068		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		51,20	1
1943	1384069	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	52,50		1
1943	1384069		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		52,50	1
1943	1384070	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	53,66		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **10 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS 10/05/2018			
1943	1384070		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		53,66	1
1943	1384071	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	57,28		1
1943	1384071		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		57,28	1
1943	1384072	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	60,00		1
1943	1384072		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		60,00	1
1943	1384073	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	84,84		1
1943	1384073		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		84,84	1
1943	1384074	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	87,31		1
1943	1384074		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		87,31	1
1943	1384075	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	111,60		1
1943	1384075		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		111,60	1
1943	1384076	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	112,50		1
1943	1384076		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		112,50	1
1943	1384077	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	150,15		1
1943	1384077		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		150,15	1
1943	1384078	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	262,50		1
1943	1384078		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		262,50	1
1943	1384079	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	270,00		1
1943	1384079		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		270,00	1
1943	1384080	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	270,00		1
1943	1384080		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		270,00	1
1943	1384081	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	273,02		1
1943	1384081		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		273,02	1
1943	1384082	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	275,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384082		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		275,00	1
1943	1384083	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	278,64		1
1943	1384083		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		278,64	1
1943	1384084	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	292,08		1
1943	1384084		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		292,08	1
1943	1384085	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	320,40		1
1943	1384085		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		320,40	1
1943	1384086	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	367,50		1
1943	1384086		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		367,50	1
1943	1384087	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	379,53		1
1943	1384087		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		379,53	1
1943	1384088	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	381,81		1
1943	1384088		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		381,81	1
1943	1384089	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	433,00		1
1943	1384089		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		433,00	1
1943	1384090	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	875,00		1
1943	1384090		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		875,00	1
1943	1384091	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	2.450,00		1
1943	1384091		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		2.450,00	1
1943	1384092	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	2.481,16		1
1943	1384092		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		2.481,16	1
1943	1384093	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	3.780,00		1
1943	1384093		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		3.780,00	1
1943	1384094	2.1.1.1.01.002.3000		8- 849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 10/05/2018	728,10		1
1943	1384094		1.1.1.1.01.002.3002	8- 849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM		728,10	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 10/05/2018			
1943	1384095	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	5.250,00		1
1943	1384095		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		5.250,00	1
1943	1384096	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	5.661,78		1
1943	1384096		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		5.661,78	1
1943	1384097	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	9.172,96		1
1943	1384097		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		9.172,96	1
1943	1384098	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	10.500,00		1
1943	1384098		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		10.500,00	1
1943	1384099	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	17.078,04		1
1943	1384099		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		17.078,04	1
1943	1384100	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	17.957,57		1
1943	1384100		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		17.957,57	1
1943	1384101	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018	26.573,97		1
1943	1384101		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018		26.573,97	1
1943	1384102	2.1.1.1.01.002.3001		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018	227,94		1
1943	1384102		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018		227,94	1
1943	1384103	2.1.1.1.01.002.3001		9 296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018	227,94		1
1943	1384103		1.1.1.1.01.002.3002	9 296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018		227,94	1
1943	1384104	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 10/05/2018	1.703,86		1
1943	1384104		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 10/05/2018		1.703,86	1
1943	1384927	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	845,10		1
1943	1384927		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		845,10	1
1943	1384944	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,09		1
1943	1384944		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,09	1
1943	1384963	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,25		1
1943	1384963		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,25	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384972	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	392,00		1
1943	1384972		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		392,00	1
1943	1385011	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,57		1
1943	1385011		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,57	1
1943	1385027	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	715.260,52		1
1943	1385027		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		715.260,52	1
1943	1385032	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	135,75		1
1943	1385032		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		135,75	1
1943	1385054	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,16		1
1943	1385054		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,16	1
1943	1385084	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.669.378,73		1
1943	1385084		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.669.378,73	1
1943	1385091	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	393,87		1
1943	1385091		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		393,87	1
1943	1385115	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.238.486,67		1
1943	1385115		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.238.486,67	1
				Total do dia:	**5.658.560,68**	**5.658.560,68**	

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383112	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383112		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383113	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383113		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383114	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383114		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383115	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1
1943	1383115		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1943	1383116	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	126,00		1
1943	1383116		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		126,00	1
1943	1383117	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	135,00		1
1943	1383117		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		135,00	1
1943	1383118	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
1943	1383118		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1
1943	1383137	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENT LUCIANA MARIA DE ANDRADE	80,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383137		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENT LUCIANA MARIA DE ANDRADE		80,00	1
1943	1383146	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (ANA CAROLINA DE SOUSA)	211,40		1
1943	1383146		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (ANA CAROLINA DE SOUSA)		211,40	1
1943	1383192	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8556	5.705,20		1
1943	1383192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8556		5.705,20	1
1943	1383193	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10120	853,00		1
1943	1383193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10120		853,00	1
1943	1383194	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4003	1.365,08		1
1943	1383194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4003		1.365,08	1
1943	1383195	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298004	620,00		1
1943	1383195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298004		620,00	1
1943	1383196	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6151	4.629,00		1
1943	1383196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6151		4.629,00	1
1943	1383269	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20075	13.559,70		1
1943	1383269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20075		13.559,70	1
1943	1383348	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65567	10.465,20		1
1943	1383348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65567		10.465,20	1
1943	1383349	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840467	79.813,20		1
1943	1383349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840467		79.813,20	1
1943	1383350	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 526	1.500,00		1
1943	1383350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 526		1.500,00	1
1943	1383351	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40206	2.265,00		1
1943	1383351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40206		2.265,00	1
1943	1383352	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31321	395,00		1
1943	1383352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31321		395,00	1
1943	1383353	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78412	9.390,58		1
1943	1383353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78412		9.390,58	1
1943	1383354	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308437	435,35		1
1943	1383354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308437		435,35	1
1943	1383355	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307930	1.163,90		1
1943	1383355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				307930			
1943	1383421	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307834	936,58		1
1943	1383421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307834		936,58	1
1943	1383516	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 81	343,20		1
1943	1383516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 81		343,20	1
1943	1383517	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20074	20.800,00		1
1943	1383517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20074		20.800,00	1
1943	1383518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308440	235,88		1
1943	1383518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308440		235,88	1
1943	1383614	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53006	5.593,13		1
1943	1383614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53006		5.593,13	1
1943	1383615	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1716	780,07		1
1943	1383615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1716		780,07	1
1943	1383616	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11035	147,00		1
1943	1383616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11035		147,00	1
1943	1383617	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308763	577,42		1
1943	1383617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308763		577,42	1
1943	1383700	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 28764	3.478,98		1
1943	1383700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 28764		3.478,98	1
1943	1383701	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11034	724,00		1
1943	1383701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11034		724,00	1
1943	1383702	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 716	4.182,50		1
1943	1383702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 716		4.182,50	1
1943	1383784	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36935	6.638,00		1
1943	1383784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36935		6.638,00	1
1943	1383785	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9960	14.230,10		1
1943	1383785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9960		14.230,10	1
1943	1383786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308538	1.447,24		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308538		1.447,24	1
1943	1383880	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13094	304,05		1
1943	1383880		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13094		288,85	1
1943	1383880		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10,64	1
1943	1383880		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4,56	1
1943	1383907	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13095	304,05		1
1943	1383907		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13095		288,85	1
1943	1383907		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10,64	1
1943	1383907		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4,56	1
1943	1383926	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53140	110,00		1
1943	1383926		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53140		110,00	1
1943	1383927	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 220544/05/2018	3.355,41		1
1943	1383927		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 220544/05/2018		3.355,41	1
1943	1384105	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018	9.000,00		1
1943	1384105		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018		9.000,00	1
1943	1384106	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 11/05/2018	15.378,58		1
1943	1384106		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 11/05/2018		15.378,58	1
1943	1384107	2.1.1.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JULIENE CRISTINE, EDIANE PEREIRA 11/05/2018	1.811,96		1
1943	1384107		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JULIENE CRISTINE, EDIANE PEREIRA 11/05/2018		1.811,96	1
1943	1384108	2.1.1.1.01.002.3000		8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/05/2018	3.200,00		1
1943	1384108		1.1.1.1.01.002.3002	8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/05/2018		3.200,00	1
1943	1384109	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/05/2018	212,00		1
1943	1384109		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/05/2018		212,00	1
1943	1384110	2.1.1.1.01.002.3000		8- 970/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11/05/2018	183,00		1
1943	1384110		1.1.1.1.01.002.3002	8- 970/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11/05/2018		183,00	1
1943	1384111	2.1.1.1.01.002.3000		8- 949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/05/2018	603,75		1
1943	1384111		1.1.1.1.01.002.3002	8- 949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/05/2018		603,75	1
1943	1384112	2.1.1.1.01.002.3000		8- 855/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	3.571,44		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/05/2018			
1943	1384112		1.1.1.1.01.002.3002	8- 855/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/05/2018		3.571,44	1
1943	1384113	2.1.1.1.01.002.3000		8- 568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 11/05/2018	1.749,54		1
1943	1384113		1.1.1.1.01.002.3002	8- 568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 11/05/2018		1.749,54	1
1943	1384114	2.1.1.1.01.002.3000		8- 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 11/05/2018	3.847,20		1
1943	1384114		1.1.1.1.01.002.3002	8- 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 11/05/2018		3.847,20	1
1943	1384115	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 11/05/2018	901,37		1
1943	1384115		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 11/05/2018		901,37	1
1943	1384116	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 11/05/2018	2.913,37		1
1943	1384116		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 11/05/2018		2.913,37	1
1943	1384117	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 11/05/2018	643,67		1
1943	1384117		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 11/05/2018		643,67	1
1943	1384118	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 11/05/2018	1.062,01		1
1943	1384118		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 11/05/2018		1.062,01	1
1943	1384119	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 11/05/2018	946,21		1
1943	1384119		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 11/05/2018		946,21	1
1943	1384120	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 11/05/2018	595,62		1
1943	1384120		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 11/05/2018		595,62	1
1943	1384121	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 11/05/2018	2.951,52		1
1943	1384121		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 11/05/2018		2.951,52	1
1943	1384122	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 11/05/2018	1.232,23		1
1943	1384122		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 11/05/2018		1.232,23	1
1943	1384123	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 11/05/2018	518,92		1
1943	1384123		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 11/05/2018		518,92	1
1943	1384124	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 11/05/2018	364,17		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384124		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 11/05/2018		364,17	1
1943	1384125	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 11/05/2018	667,57		1
1943	1384125		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 11/05/2018		667,57	1
1943	1384126	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 11/05/2018	8.400,00		1
1943	1384126		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 11/05/2018		8.400,00	1
1943	1384127	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 11/05/2018	4.799,22		1
1943	1384127		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 11/05/2018		4.799,22	1
1943	1384128	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 11/05/2018	2.258,72		1
1943	1384128		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 11/05/2018		2.258,72	1
1943	1384129	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 11/05/2018	3.302,09		1
1943	1384129		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 11/05/2018		3.302,09	1
1943	1384130	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/05/2018	1.834,00		1
1943	1384130		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/05/2018		1.834,00	1
1943	1384131	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/05/2018	1.834,00		1
1943	1384131		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/05/2018		1.834,00	1
1943	1384132	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 11/05/2018	273,00		1
1943	1384132		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 11/05/2018		273,00	1
1943	1384133	2.1.1.1.01.002.3000		8- 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/05/2018	3.160,00		1
1943	1384133		1.1.1.1.01.002.3002	8- 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/05/2018		3.160,00	1
1943	1384134	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 11/05/2018	1.358,00		1
1943	1384134		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 11/05/2018		1.307,07	1
1943	1384134		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		50,93	1
1943	1384135	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 11/05/2018	1.913,50		1
1943	1384135		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 11/05/2018		1.870,50	1
1943	1384135		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384136	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 11/05/2018	1.124,77		1
1943	1384136		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 11/05/2018		1.124,77	1
1943	1384137	2.1.1.1.01.002.3000		8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 11/05/2018	1.051,20		1
1943	1384137		1.1.1.1.01.002.3002	8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 11/05/2018		1.051,20	1
1943	1384138	2.1.1.1.01.002.3000		8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 11/05/2018	1.314,00		1
1943	1384138		1.1.1.1.01.002.3002	8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 11/05/2018		1.314,00	1
1943	1384139	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	2.295,91		1
1943	1384139		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		2.295,91	1
1943	1384140	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	869,64		1
1943	1384140		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		869,64	1
1943	1384141	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.923,44		1
1943	1384141		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.923,44	1
1943	1384142	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.301,22		1
1943	1384142		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.301,22	1
1943	1384143	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.595,58		1
1943	1384143		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.595,58	1
1943	1384144	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	104,15		1
1943	1384144		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		104,15	1
1943	1384145	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	824,79		1
1943	1384145		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		824,79	1
1943	1384146	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	4.126,36		1
1943	1384146		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		4.126,36	1
1943	1384147	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.692,41		1
1943	1384147		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.692,41	1
1943	1384148	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.030,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018			
1943	1384148		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.030,13	1
1943	1384149	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	192,25		1
1943	1384149		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		192,25	1
1943	1384150	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.095,74		1
1943	1384150		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.095,74	1
1943	1384151	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	712,62		1
1943	1384151		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		712,62	1
1943	1384152	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	480,82		1
1943	1384152		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		480,82	1
1943	1384153	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	4.322,71		1
1943	1384153		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		4.322,71	1
1943	1384154	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	452,25		1
1943	1384154		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		452,25	1
1943	1384155	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.593,59		1
1943	1384155		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.593,59	1
1943	1384156	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.558,34		1
1943	1384156		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.558,34	1
1943	1384157	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.311,60		1
1943	1384157		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.311,60	1
1943	1384158	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	903,21		1
1943	1384158		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		903,21	1
1943	1384159	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	4.540,15		1
1943	1384159		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		4.540,15	1
1943	1384160	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 11/05/2018	10.029,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384160		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 11/05/2018		10.029,00	1
1943	1384161	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 11/05/2018	16.440,00		1
1943	1384161		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 11/05/2018		16.440,00	1
1943	1384162	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.451,74		1
1943	1384162		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.451,74	1
1943	1384163	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	16,00		1
1943	1384163		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		16,00	1
1943	1384164	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.583,27		1
1943	1384164		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.583,27	1
1943	1384165	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	79,00		1
1943	1384165		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		79,00	1
1943	1384166	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.562,66		1
1943	1384166		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.562,66	1
1943	1384167	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	775,99		1
1943	1384167		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		775,99	1
1943	1384168	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	104,70		1
1943	1384168		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		104,70	1
1943	1384169	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	2.987,44		1
1943	1384169		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		2.987,44	1
1943	1384170	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018	1.724,07		1
1943	1384170		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018		1.724,07	1
1943	1384171	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2561/16 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 11/05/2018	300.573,50		1
1943	1384171		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2561/16 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 11/05/2018		267.612,88	1
1943	1384171		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		15.882,58	1
1943	1384171		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.078,04	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384172	2.1.1.1.01.002.3001		8- 292/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 11/05/2018	38.544,28		1
1943	1384172		1.1.1.1.01.002.3002	8- 292/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 11/05/2018		38.544,28	1
1943	1384173	2.1.1.1.01.002.3001		8- 145/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/05/2018	17.748,50		1
1943	1384173		1.1.1.1.01.002.3002	8- 145/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/05/2018		17.748,50	1
1943	1384174	2.1.1.1.01.002.3001		8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/05/2018	295.500,00		1
1943	1384174		1.1.1.1.01.002.3002	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/05/2018		271.050,00	1
1943	1384174		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		13.950,00	1
1943	1384174		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		10.500,00	1
1943	1384175	2.1.1.1.01.002.3001		8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/05/2018	24.625,00		1
1943	1384175		1.1.1.1.01.002.3002	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/05/2018		22.587,50	1
1943	1384175		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.162,50	1
1943	1384175		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		875,00	1
1943	1384176	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/05/2018	10.791,24		1
1943	1384176		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/05/2018		10.453,47	1
1943	1384176		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		337,77	1
1943	1384177	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/05/2018	3.383,28		1
1943	1384177		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/05/2018		3.383,28	1
1943	1384178	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018	7.200,00		1
1943	1384178		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018		7.200,00	1
1943	1384179	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 11/05/2018	3.840,00		1
1943	1384179		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 11/05/2018		3.840,00	1
1943	1384180	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 11/05/2018	1.920,00		1
1943	1384180		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 11/05/2018		1.920,00	1
1943	1384181	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/05/2018	880,00		1
1943	1384181		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		880,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/05/2018			
1943	1384182	2.1.1.1.01.002.3000		8- 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 11/05/2018	11.900,00		1
1943	1384182		1.1.1.1.01.002.3002	8- 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 11/05/2018		11.900,00	1
1943	1384183	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 11/05/2018	13.140,00		1
1943	1384183		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 11/05/2018		12.680,10	1
1943	1384183		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		459,90	1
1943	1384184	2.1.1.1.01.002.3000		8- 821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 11/05/2018	6.167,81		1
1943	1384184		1.1.1.1.01.002.3002	8- 821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 11/05/2018		6.167,81	1
1943	1384185	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11/05/2018	10.951,91		1
1943	1384185		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11/05/2018		10.951,91	1
1943	1384186	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1003/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018	9.700,80		1
1943	1384186		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1003/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018		9.700,80	1
1943	1384187	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 11/05/2018	2.696,00		1
1943	1384187		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 11/05/2018		2.696,00	1
1943	1384188	2.1.1.1.01.002.3001		8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 11/05/2018	102.083,34		1
1943	1384188		1.1.1.1.01.002.3002	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 11/05/2018		92.575,01	1
1943	1384188		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.425,00	1
1943	1384188		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		4.083,33	1
1943	1384189	2.1.1.1.01.002.3001		8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11/05/2018	60.520,84		1
1943	1384189		1.1.1.1.01.002.3002	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11/05/2018		57.304,59	1
1943	1384189		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		3.216,25	1
1943	1384190	2.1.1.1.01.002.3000		8- 769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018	15.360,00		1
1943	1384190		1.1.1.1.01.002.3002	8- 769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018		15.360,00	1
1943	1384191	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 11/05/2018	20.398,71		1
1943	1384191		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 11/05/2018		19.965,71	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384191		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		433,00	1
1943	1384192	2.1.1.1.01.002.3001		8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 11/05/2018	14.478,51		1
1943	1384192		1.1.1.1.01.002.3002	8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 11/05/2018		13.280,54	1
1943	1384192		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
1943	1384192		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
1943	1384193	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 11/05/2018	20.517,76		1
1943	1384193		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 11/05/2018		20.517,76	1
1943	1384194	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 737/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 11/05/2018	13.710,24		1
1943	1384194		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 737/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 11/05/2018		13.710,24	1
1943	1384195	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018	316,80		1
1943	1384195		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018		316,80	1
1943	1384196	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018	353,25		1
1943	1384196		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018		353,25	1
1943	1384197	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018	684,00		1
1943	1384197		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018		684,00	1
1943	1384198	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018	684,00		1
1943	1384198		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018		684,00	1
1943	1384199	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018	684,00		1
1943	1384199		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018		684,00	1
1943	1384200	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018	688,50		1
1943	1384200		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018		688,50	1
1943	1384201	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018	688,50		1
1943	1384201		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018		688,50	1
1943	1384202	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018	688,50		1
1943	1384202		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018		688,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384203	2.1.1.1.01.002.3001		8- 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11/05/2018	75.539,09		1
1943	1384203		1.1.1.1.01.002.3002	8- 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11/05/2018		71.524,73	1
1943	1384203		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
1943	1384204	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 11/05/2018	360,00		1
1943	1384204		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 11/05/2018		360,00	1
1943	1384205	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 11/05/2018	291,55		1
1943	1384205		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 11/05/2018		291,55	1
1943	1384206	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 11/05/2018	864,00		1
1943	1384206		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 11/05/2018		864,00	1
1943	1384207	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 11/05/2018	2.250,00		1
1943	1384207		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 11/05/2018		2.250,00	1
1943	1384208	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 11/05/2018	132.243,14		1
1943	1384208		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 11/05/2018		117.762,36	1
1943	1384208		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		6.977,78	1
1943	1384208		3.1.1.1.01.005.3000	8-859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 11/05/2018		0,01	1
1943	1384208		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.502,99	1
1943	1384209	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2564/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018	14.816,00		1
1943	1384209		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2564/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018		14.816,00	1
1943	1384210	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2564/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018	11.939,55		1
1943	1384210		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2564/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018		11.939,55	1
1943	1384211	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 953/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 11/05/2018	2.090,40		1
1943	1384211		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 953/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 11/05/2018		2.090,40	1
1943	1384212	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018	630,00		1
1943	1384212		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018		630,00	1
1943	1384213	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	378,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018			
1943	1384213		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018		378,00	1
1943	1384214	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018	1.512,00		1
1943	1384214		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018		1.512,00	1
1943	1384215	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018	756,00		1
1943	1384215		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018		756,00	1
1943	1384216	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 11/05/2018	15.421,45		1
1943	1384216		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 11/05/2018		15.421,45	1
1943	1384217	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 11/05/2018	3.489,00		1
1943	1384217		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 11/05/2018		3.489,00	1
1943	1384218	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 11/05/2018	2.415,60		1
1943	1384218		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 11/05/2018		2.415,60	1
1943	1384219	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 11/05/2018	1.710,00		1
1943	1384219		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 11/05/2018		1.710,00	1
1943	1384220	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 11/05/2018	15.936,00		1
1943	1384220		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 11/05/2018		15.936,00	1
1943	1384221	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 11/05/2018	7.326,00		1
1943	1384221		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 11/05/2018		7.326,00	1
1943	1384222	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 11/05/2018	1.040,00		1
1943	1384222		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 11/05/2018		1.040,00	1
1943	1384223	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 11/05/2018	1.774,40		1
1943	1384223		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 11/05/2018		1.774,40	1
1943	1384224	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 11/05/2018	14.377,92		1
1943	1384224		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 11/05/2018		14.377,92	1
1943	1384225	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 11/05/2018	8.096,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384225		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 11/05/2018		8.096,00	1
1943	1384226	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 11/05/2018	11.556,00		1
1943	1384226		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 11/05/2018		11.556,00	1
1943	1384227	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 11/05/2018	6.813,60		1
1943	1384227		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 11/05/2018		6.813,60	1
1943	1384228	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 907/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 11/05/2018	507,00		1
1943	1384228		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 907/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 11/05/2018		507,00	1
1943	1384229	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 11/05/2018	9.500,00		1
1943	1384229		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 11/05/2018		9.500,00	1
1943	1384230	1.1.3.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE 03 COLABORADORES 11/05/2018	6.861,49		1
1943	1384230		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE 03 COLABORADORES 11/05/2018		6.861,49	1
1943	1384231	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11/05/2018	420,00		1
1943	1384231		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11/05/2018		420,00	1
1943	1384232	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 639/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/05/2018	6.675,00		1
1943	1384232		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 639/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/05/2018		6.675,00	1
1943	1384233	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 11/05/2018	3.816,17		1
1943	1384233		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 11/05/2018		3.816,17	1
1943	1384234	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 11/05/2018	803,68		1
1943	1384234		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 11/05/2018		803,68	1
1943	1384235	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 11/05/2018	1.350,91		1
1943	1384235		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 11/05/2018		1.350,91	1
1943	1384236	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 11/05/2018	755,87		1
1943	1384236		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 11/05/2018		755,87	1
1943	1384237	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 11/05/2018	572,07		1
1943	1384237		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.		572,07	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA LTDA 11/05/2018			
1943	1384238	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 11/05/2018	2.325,44		1
1943	1384238		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 11/05/2018		2.325,44	1
1943	1384239	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 11/05/2018	170,60		1
1943	1384239		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 11/05/2018		170,60	1
1943	1384240	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 11/05/2018	673,59		1
1943	1384240		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 11/05/2018		673,59	1
1943	1384241	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 11/05/2018	1.082,55		1
1943	1384241		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 11/05/2018		1.082,55	1
1943	1384242	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 11/05/2018	1.103,07		1
1943	1384242		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 11/05/2018		1.103,07	1
1943	1384243	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	604,00		1
1943	1384243		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		604,00	1
1943	1384244	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	736,00		1
1943	1384244		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		736,00	1
1943	1384245	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	294,00		1
1943	1384245		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		294,00	1
1943	1384246	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	724,00		1
1943	1384246		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		724,00	1
1943	1384247	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	147,00		1
1943	1384247		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		147,00	1
1943	1384248	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	572,00		1
1943	1384248		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		572,00	1
1943	1384249	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	828,00		1
1943	1384249		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		828,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384250	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	147,00		1
1943	1384250		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		147,00	1
1943	1384251	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	688,00		1
1943	1384251		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		688,00	1
1943	1384252	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	147,00		1
1943	1384252		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		147,00	1
1943	1384253	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	640,00		1
1943	1384253		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		640,00	1
1943	1384254	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	668,00		1
1943	1384254		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		668,00	1
1943	1384255	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	294,00		1
1943	1384255		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		294,00	1
1943	1384256	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	852,00		1
1943	1384256		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		852,00	1
1943	1384257	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	294,00		1
1943	1384257		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		294,00	1
1943	1384258	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018	3.254,80		1
1943	1384258		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018		3.254,80	1
1943	1384259	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018	2.073,60		1
1943	1384259		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018		2.073,60	1
1943	1384260	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018	2.764,40		1
1943	1384260		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018		2.764,40	1
1943	1384261	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018	2.592,00		1
1943	1384261		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018		2.592,00	1
1943	1384262	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1599/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.912,20		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 11/05/2018			
1943	1384262		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 11/05/2018		10.912,20	1
1943	1384263	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 11/05/2018	5.250,00		1
1943	1384263		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 11/05/2018		5.250,00	1
1943	1384264	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 11/05/2018	12.000,00		1
1943	1384264		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 11/05/2018		12.000,00	1
1943	1384265	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 11/05/2018	39.002,84		1
1943	1384265		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 11/05/2018		39.002,84	1
1943	1384266	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 11/05/2018	5.351,99		1
1943	1384266		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 11/05/2018		5.351,99	1
1943	1384267	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 11/05/2018	5.893,10		1
1943	1384267		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 11/05/2018		5.893,10	1
1943	1384268	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 11/05/2018	12.332,09		1
1943	1384268		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 11/05/2018		12.332,09	1
1943	1384269	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 11/05/2018	159.338,52		1
1943	1384269		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 11/05/2018		146.154,67	1
1943	1384269		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.522,07	1
1943	1384269		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.661,78	1
1943	1384270	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 11/05/2018	147.750,00		1
1943	1384270		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 11/05/2018		135.525,00	1
1943	1384270		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
1943	1384270		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
1943	1384271	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11/05/2018	545,00		1
1943	1384271		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11/05/2018		522,55	1
1943	1384271		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA		22,45	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384272	2.1.1.1.01.002.3000		8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018	18.920,00		1
1943	1384272		1.1.1.1.01.002.3002	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018		18.920,00	1
1943	1384273	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 11/05/2018	62.712,00		1
1943	1384273		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 11/05/2018		62.712,00	1
1943	1384274	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 11/05/2018	2.489,00		1
1943	1384274		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 11/05/2018		2.489,00	1
1943	1384275	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 11/05/2018	3.025,00		1
1943	1384275		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 11/05/2018		3.025,00	1
1943	1384276	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 11/05/2018	4.860,00		1
1943	1384276		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 11/05/2018		4.860,00	1
1943	1384277	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 11/05/2018	4.860,00		1
1943	1384277		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 11/05/2018		4.860,00	1
1943	1384278	2.1.1.1.01.002.3000		8- 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 11/05/2018	4.680,00		1
1943	1384278		1.1.1.1.01.002.3002	8- 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 11/05/2018		4.680,00	1
1943	1384279	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 11/05/2018	2.967,00		1
1943	1384279		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 11/05/2018		2.967,00	1
1943	1384280	2.1.1.1.01.002.3000		8- 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 11/05/2018	4.680,00		1
1943	1384280		1.1.1.1.01.002.3002	8- 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 11/05/2018		4.680,00	1
1943	1384281	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	976,00		1
1943	1384281		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		976,00	1
1943	1384282	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	294,00		1
1943	1384282		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		294,00	1
1943	1384283	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	384,00		1
1943	1384283		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		384,00	1
1943	1384284	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018			
1943	1384284		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		147,00	1
1943	1384285	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	676,00		1
1943	1384285		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		676,00	1
1943	1384286	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	147,00		1
1943	1384286		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		147,00	1
1943	1384287	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	696,00		1
1943	1384287		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		696,00	1
1943	1384288	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	294,00		1
1943	1384288		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		294,00	1
1943	1384289	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018	764,00		1
1943	1384289		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018		764,00	1
1943	1384290	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 11/05/2018	1.968,75		1
1943	1384290		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 11/05/2018		1.751,62	1
1943	1384290		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
1943	1384290		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
1943	1384291	2.1.1.1.01.002.3001		8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 11/05/2018	106.380,00		1
1943	1384291		1.1.1.1.01.002.3002	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 11/05/2018		97.578,00	1
1943	1384291		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		5.022,00	1
1943	1384291		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		3.780,00	1
1943	1384292	2.1.1.1.01.002.3001		8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 11/05/2018	7.200,00		1
1943	1384292		1.1.1.1.01.002.3002	8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 11/05/2018		6.921,36	1
1943	1384292		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
1943	1384293	2.1.1.1.01.002.3001		8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 11/05/2018	4.812,50		1
1943	1384293		1.1.1.1.01.002.3002	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 11/05/2018		4.281,75	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384293		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75	1
1943	1384293		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
1943	1384294	2.1.1.1.01.002.3001		8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 11/05/2018	12.000,00		1
1943	1384294		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 11/05/2018		11.685,60	1
1943	1384294		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		314,40	1
1943	1384295	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018	3.465,00		1
1943	1384295		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018		3.465,00	1
1943	1384296	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018	3.240,40		1
1943	1384296		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018		3.240,40	1
1943	1384297	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018	2.813,00		1
1943	1384297		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018		2.813,00	1
1943	1384298	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018	8.676,50		1
1943	1384298		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018		8.676,50	1
1943	1384299	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018	31.757,50		1
1943	1384299		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018		31.757,50	1
1943	1384300	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018	3.465,00		1
1943	1384300		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018		3.465,00	1
1943	1384301	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018	8.694,00		1
1943	1384301		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018		8.694,00	1
1943	1384302	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018	645,00		1
1943	1384302		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018		645,00	1
1943	1384303	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 11/05/2018	3.500,00		1
1943	1384303		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 11/05/2018		3.345,30	1
1943	1384303		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		154,70	1
1943	1384304	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 11/05/2018	1.364,22		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384304		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 11/05/2018		1.230,57	1
1943	1384304		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		64,40	1
1943	1384304		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		69,25	1
1943	1384305	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 11/05/2018	258.153,23		1
1943	1384305		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 11/05/2018		236.793,34	1
1943	1384305		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		12.186,93	1
1943	1384305		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.172,96	1
1943	1384306	2.1.1.1.01.002.3000		8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018	256,00		1
1943	1384306		1.1.1.1.01.002.3002	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018		256,00	1
1943	1384903	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	35.097,27		1
1943	1384903		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		35.097,27	1
1943	1384904	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,84		1
1943	1384904		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,84	1
1943	1384907	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,84		1
1943	1384907		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,84	1
1943	1384914	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	845,31		1
1943	1384914		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		845,31	1
1943	1384943	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,13		1
1943	1384943		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,13	1
1943	1384962	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,30		1
1943	1384962		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,30	1
1943	1385012	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,56		1
1943	1385012		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,56	1
1943	1385026	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	66.966,09		1
1943	1385026		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		66.966,09	1
1943	1385031	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	21,50		1
1943	1385031		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		21,50	1
1943	1385053	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,19		1
1943	1385053		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,19	1
1943	1385080	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	72.115,83		1
1943	1385080		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		72.115,83	1
1943	1385081	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1385081		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,00	1
1943	1385082	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,00		1
1943	1385082		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,00	1
1943	1385110	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.142.662,38		1
1943	1385110		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.142.662,38	1
1943	1385111	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	8,57		1
1943	1385111		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		8,57	1
1943	1385114	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	8,57		1
1943	1385114		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		8,57	1
1943	1385116	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	291,40		1
1943	1385116		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		291,40	1
1943	1385118	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	58.135,09		1
1943	1385118		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		58.135,09	1
1943	1385119	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,52		1
1943	1385119		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,52	1
1943	1385120	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,52		1
1943	1385120		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,52	1
				Total do dia:	**5.098.867,59**	**5.098.867,59**	

GOIANIA, 12 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362318	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 717 SÉRIE 1	28,00		1
1915	1362318		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 717 SÉRIE 1		28,00	1
1943	1383197	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11043	147,00		1
1943	1383197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11043		147,00	1
1943	1383199	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3526	388,00		1
1943	1383199	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3526	3.262,50		1
1943	1383199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3526		3.650,50	1
1943	1383356	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11042	676,00		1
1943	1383356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11042		676,00	1
1943	1383357	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1718	888,80		1
1943	1383357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1718		888,80	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383423	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308386	299,90		1
1943	1383423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308386		299,90	1
1943	1383519	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4007	2.868,52		1
1943	1383519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4007		2.868,52	1
1943	1383703	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37225	169,90		1
1943	1383703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37225		169,90	1
1943	1383787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307919	796,32		1
1943	1383787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307919		796,32	1
1943	1383789	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2282	258,00		1
1943	1383789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2282		258,00	1
				Total do dia:	**9.782,94**	**9.782,94**	

GOIANIA, 13 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383270	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60535	19.817,88		1
1943	1383270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60535		19.817,88	1
1943	1383618	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255251	2.782,67		1
1943	1383618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255251		2.782,67	1
1943	1383788	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 281946	1.710,00		1
1943	1383788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 281946		1.710,00	1
				Total do dia:	**24.310,55**	**24.310,55**	

GOIANIA, 14 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362324	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 287286 SÉRIE UM	56.070,00		1
1915	1362324		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 287286 SÉRIE UM		56.070,00	1
1943	1383111	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383111		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383140	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)	372,00		1
1943	1383140		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)		372,00	1
1943	1383198	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63017	7.978,53		1
1943	1383198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP		7.978,53	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **14 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				63017			
1943	1383200	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 68683	3.579,99		1
1943	1383200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 68683		3.579,99	1
1943	1383201	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34079	578,67		1
1943	1383201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34079		578,67	1
1943	1383202	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34126	578,67		1
1943	1383202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34126		578,67	1
1943	1383203	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34033	578,67		1
1943	1383203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34033		578,67	1
1943	1383204	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34036	578,67		1
1943	1383204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34036		578,67	1
1943	1383205	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307907	577,42		1
1943	1383205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307907		577,42	1
1943	1383206	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308546	1.085,43		1
1943	1383206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308546		1.085,43	1
1943	1383271	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298042	5.006,23		1
1943	1383271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298042		5.006,23	1
1943	1383272	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298024	12.267,00		1
1943	1383272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298024		12.267,00	1
1943	1383273	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395191	609,00		1
1943	1383273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395191		609,00	1
1943	1383274	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI 774	15.240,00		1
1943	1383274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI 774		15.240,00	1
1943	1383275	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34057	270,87		1
1943	1383275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34057		270,87	1
1943	1383276	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34035	275,48		1
1943	1383276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34035		275,48	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383358	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 77164	1.890,00		1
1943	1383358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 77164		1.890,00	1
1943	1383359	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33239	5.960,00		1
1943	1383359	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33239	344,00		1
1943	1383359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33239		6.304,00	1
1943	1383360	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34135	800,00		1
1943	1383360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34135		800,00	1
1943	1383361	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34046	1.157,34		1
1943	1383361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34046		1.157,34	1
1943	1383362	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34215	578,67		1
1943	1383362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34215		578,67	1
1943	1383422	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 461733	5.120,00		1
1943	1383422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 461733		5.120,00	1
1943	1383424	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16614	2.255,44		1
1943	1383424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16614		2.255,44	1
1943	1383425	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34124	578,67		1
1943	1383425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34124		578,67	1
1943	1383426	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34067	764,34		1
1943	1383426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34067		764,34	1
1943	1383520	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395190	608,00		1
1943	1383520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395190		608,00	1
1943	1383521	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395050	267,20		1
1943	1383521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395050		267,20	1
1943	1383522	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255193	2.135,46		1
1943	1383522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255193		2.135,46	1
1943	1383523	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4014	1.324,49		1
1943	1383523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4014		1.324,49	1
1943	1383524	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18838	7.337,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18838		7.337,00	1
1943	1383525	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 377188	3.510,00		1
1943	1383525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 377188		3.510,00	1
1943	1383526	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34134	525,02		1
1943	1383526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34134		525,02	1
1943	1383527	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34136	845,80		1
1943	1383527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34136		845,80	1
1943	1383528	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34137	845,80		1
1943	1383528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34137		845,80	1
1943	1383529	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34129	578,67		1
1943	1383529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34129		578,67	1
1943	1383530	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34054	386,42		1
1943	1383530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34054		386,42	1
1943	1383531	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34055	30,68		1
1943	1383531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34055		30,68	1
1943	1383532	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34120	578,67		1
1943	1383532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34120		578,67	1
1943	1383533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34052	578,67		1
1943	1383533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34052		578,67	1
1943	1383619	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 461738	95,06		1
1943	1383619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 461738		95,06	1
1943	1383620	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 960625	8.208,00		1
1943	1383620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 960625		8.208,00	1
1943	1383621	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34045	764,34		1
1943	1383621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34045		764,34	1
1943	1383622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **14 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				34034			
1943	1383622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34034		578,67	1
1943	1383623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307896	1.163,90		1
1943	1383623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307896		1.163,90	1
1943	1383624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34037	578,67		1
1943	1383624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34037		578,67	1
1943	1383625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34068	69,80		1
1943	1383625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34068		69,80	1
1943	1383626	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34062	578,67		1
1943	1383626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34062		578,67	1
1943	1383627	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308762	762,48		1
1943	1383627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308762		762,48	1
1943	1383704	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 948210	7.682,40		1
1943	1383704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 948210		7.682,40	1
1943	1383705	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 331755	400,00		1
1943	1383705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 331755		400,00	1
1943	1383706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34133	800,00		1
1943	1383706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34133		800,00	1
1943	1383707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307845	1.010,56		1
1943	1383707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307845		1.010,56	1
1943	1383708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307941	296,13		1
1943	1383708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307941		296,13	1
1943	1383709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34131	578,67		1
1943	1383709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34131		578,67	1
1943	1383790	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60578	21.114,72		1
1943	1383790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60578		21.114,72	1
1943	1383791	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53010	3.877,89		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53010		3.877,89	1
1943	1383792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34078	578,67		1
1943	1383792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34078		578,67	1
1943	1383793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34051	578,67		1
1943	1383793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34051		578,67	1
1943	1383851	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17901	37.186,87		1
1943	1383851		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17901		36.629,07	1
1943	1383851		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		557,80	1
1943	1383857	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1632325	1.000,00		1
1943	1383857		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1632325		1.000,00	1
1943	1383876	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89408	152.129,48		1
1943	1383876		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89408		134.135,04	1
1943	1383876		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.473,15	1
1943	1383876		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.521,29	1
1943	1383898	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 787056	6.600,00		1
1943	1383898		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 787056		6.600,00	1
1943	1383899	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 786345	798,00		1
1943	1383899		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 786345		798,00	1
1943	1383900	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 786148	3.760,02		1
1943	1383900		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 786148		3.760,02	1
1943	1383916	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2972090	257.497,03		1
1943	1383916		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2972090		257.497,03	1
1943	1383928	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5563	180.966,49		1
1943	1383928		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5563		178.251,99	1
1943	1383928		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.714,50	1
1943	1384307	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 14/05/2018	1.920,60		1
1943	1384307		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 14/05/2018		1.920,60	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **14 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384308	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 182/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14/05/2018	805,22		1
1943	1384308		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 182/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14/05/2018		805,22	1
1943	1384309	2.1.1.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB(ENY, IZAIS, ALEXANDRE, FABRICIO, ROMULO) 14/05/2018	28.978,35		1
1943	1384309		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB(ENY, IZAIS, ALEXANDRE, FABRICIO, ROMULO) 14/05/2018		28.978,35	1
1943	1384310	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14/05/2018	2.633,45		1
1943	1384310		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14/05/2018		2.633,45	1
1943	1384311	2.1.1.1.01.002.3001		8- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/05/2018	7.033,06		1
1943	1384311		1.1.1.1.01.002.3002	8- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/05/2018		7.033,06	1
1943	1384312	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 14/05/2018	10.263,60		1
1943	1384312		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 14/05/2018		10.263,60	1
1943	1384313	2.1.1.1.01.003.3000		6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/05/2018	14.082,62		1
1943	1384313		1.1.1.1.01.002.3002	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/05/2018		14.082,62	1
1943	1384314	2.1.1.1.01.002.3000		8- 975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 14/05/2018	531,05		1
1943	1384314		1.1.1.1.01.002.3002	8- 975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 14/05/2018		531,05	1
1943	1384899	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(09/05/18)A SETRANSP NF 1632325.	1.000,00		1
1943	1384899		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(09/05/18)A SETRANSP NF 1632325.		1.000,00	1
1943	1384920	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	845,49		1
1943	1384920		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		845,49	1
1943	1384942	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,16		1
1943	1384942		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,16	1
1943	1384961	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,38		1
1943	1384961		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,38	1
1943	1385013	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,57		1
1943	1385013		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,57	1
1943	1385025	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	15.925,17		1
1943	1385025		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		15.925,17	1
1943	1385030	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	10,79		1
1943	1385030		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		10,79	1
1943	1385052	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,22		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1385052		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,22	1
1943	1385098	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	372,00		1
1943	1385098		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		372,00	1
1943	1385108	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	50.331,33		1
1943	1385108		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		50.331,33	1
1943	1385109	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,45		1
1943	1385109		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,45	1
1943	1385113	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,45		1
1943	1385113		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,45	1
				Total do dia:	**969.716,12**	**969.716,12**	

GOIANIA, 15 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383077	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB. FERIAS LORENA REBOLÇAS DEVIDO LIC MATERN	11.986,14		1
1943	1383077		1.1.3.1.01.001.3002	REEMB. FERIAS LORENA REBOLÇAS DEVIDO LIC MATERN		11.986,14	1
1943	1383110	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383110		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383141	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (GRAZIELLA FERNANDES LOPES)	299,25		1
1943	1383141		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (GRAZIELLA FERNANDES LOPES)		299,25	1
1943	1383142	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH SALES)	135,26		1
1943	1383142		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH SALES)		135,26	1
1943	1383207	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840601	9.500,00		1
1943	1383207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840601		9.500,00	1
1943	1383208	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232110	6.681,12		1
1943	1383208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232110		6.681,12	1
1943	1383209	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34100	578,67		1
1943	1383209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34100		578,67	1
1943	1383277	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 406	520,00		1
1943	1383277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 406		520,00	1
1943	1383278	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257167	845,15		1
1943	1383278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257167		845,15	1
1943	1383279	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34127	183,81		1
1943	1383279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34127		183,81	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **15 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383363	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22190	4.000,00		1
1943	1383363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22190		4.000,00	1
1943	1383364	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 612	160,00		1
1943	1383364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 612		160,00	1
1943	1383365	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257904	195,00		1
1943	1383365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257904		195,00	1
1943	1383366	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895226	5.895,40		1
1943	1383366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895226		5.895,40	1
1943	1383427	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30298	3.446,50		1
1943	1383427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30298		3.446,50	1
1943	1383534	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258402	1.311,65		1
1943	1383534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258402		1.311,65	1
1943	1383535	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128958	1.040,40		1
1943	1383535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128958		1.040,40	1
1943	1383536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308747	577,42		1
1943	1383536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308747		577,42	1
1943	1383794	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA & PAIVA IND E COM LTDA - EPP 3355	111,04		1
1943	1383794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA & PAIVA IND E COM LTDA - EPP 3355		111,04	1
1943	1383795	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840745	11.590,25		1
1943	1383795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840745		11.590,25	1
1943	1383796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34080	1.157,34		1
1943	1383796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34080		1.157,34	1
1943	1383848	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 110	64.455,00		1
1943	1383848		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 110		63.488,17	1
1943	1383848		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		966,83	1
1943	1383906	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13102	49.000,00		1
1943	1383906		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13102		46.550,00	1
1943	1383906		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.715,00	1
1943	1383906		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383923	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 109	148.470,00		1
1943	1383923		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 109		146.242,95	1
1943	1383923		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.227,05	1
1943	1384315	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2018	3.180,00		1
1943	1384315		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2018		3.180,00	1
1943	1384316	2.1.1.1.01.002.3000		8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 15/05/2018	372,30		1
1943	1384316		1.1.1.1.01.002.3002	8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 15/05/2018		372,30	1
1943	1384317	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI 265/2018 1308570125029600	2.370,41		1
1943	1384317		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI 265/2018 1308570125029600		2.370,41	1
1943	1384318	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 15/05/2018	2.899,93		1
1943	1384318		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 15/05/2018		2.899,93	1
1943	1384319	2.1.1.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB (MARKUS E UAQUISLEI) 15/05/2018	5.498,98		1
1943	1384319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB (MARKUS E UAQUISLEI) 15/05/2018		5.498,98	1
1943	1384320	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/05/2018	1.190,00		1
1943	1384320		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/05/2018		1.190,00	1
1943	1384902	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	434,51		1
1943	1384902		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		434,51	1
1943	1384925	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	845,70		1
1943	1384925		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		845,70	1
1943	1384936	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	21.203,70		1
1943	1384936		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		21.203,70	1
1943	1384941	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,19		1
1943	1384941		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,19	1
1943	1384960	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,43		1
1943	1384960		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,43	1
1943	1385014	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,57		1
1943	1385014		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,57	1
1943	1385024	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	51.681,27		1
1943	1385024		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		51.681,27	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1385029	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,26		1
1943	1385029		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,26	1
1943	1385051	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,25		1
1943	1385051		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,25	1
1943	1385105	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	69.350,49		1
1943	1385105		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		69.350,49	1
				Total do dia:	**481.855,39**	**481.855,39**	

GOIANIA, 16 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362297	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1	114,85		1
1915	1362297		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1		114,85	1
1915	1362298	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1	612,00		1
1915	1362298		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1		612,00	1
1915	1362303	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1	98,42		1
1915	1362303		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1		98,42	1
1915	1362335	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1	78,72		1
1915	1362335		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1		78,72	1
1915	1362341	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1	594,50		1
1915	1362341		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1		594,50	1
1943	1383109	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383109		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383136	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB VENDA RECICLAVEIS	360,00		1
1943	1383136		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB VENDA RECICLAVEIS		360,00	1
1943	1383210	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 128786	8.400,00		1
1943	1383210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 128786		8.400,00	1
1943	1383211	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298265	4.488,00		1
1943	1383211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298265		4.488,00	1
1943	1383280	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11057	525,00		1
1943	1383280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11057		525,00	1
1943	1383281	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65722	157,60		1
1943	1383281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65722		157,60	1
1943	1383282	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158731	4.887,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158731		4.887,00	1
1943	1383283	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11388	2.256,00		1
1943	1383283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11388		2.256,00	1
1943	1383284	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 789	132,66		1
1943	1383284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 789		132,66	1
1943	1383285	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65611	2.220,00		1
1943	1383285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65611		2.220,00	1
1943	1383286	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298347	24.684,00		1
1943	1383286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298347		24.684,00	1
1943	1383367	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11055	860,00		1
1943	1383367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11055		860,00	1
1943	1383368	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 176592	4.860,00		1
1943	1383368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 176592		4.860,00	1
1943	1383369	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 894848	9.144,71		1
1943	1383369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 894848		9.144,71	1
1943	1383428	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128879	144,00		1
1943	1383428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128879		144,00	1
1943	1383429	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17263	2.967,00		1
1943	1383429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17263		2.967,00	1
1943	1383430	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128603	40.590,09		1
1943	1383430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128603		40.590,09	1
1943	1383537	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 21433	1.180,08		1
1943	1383537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 21433		1.180,08	1
1943	1383538	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4015	1.503,33		1
1943	1383538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4015		1.503,33	1
1943	1383628	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11389	188,00		1
1943	1383628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11389		188,00	1
1943	1383629	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11056	294,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **16 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11056		294,00	1
1943	1383630	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395338	240,00		1
1943	1383630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395338		240,00	1
1943	1383631	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232010	198,06		1
1943	1383631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232010		198,06	1
1943	1383710	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 166941	59,68		1
1943	1383710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 166941		59,68	1
1943	1383711	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6877	866,10		1
1943	1383711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6877		866,10	1
1943	1383712	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395377	240,00		1
1943	1383712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395377		240,00	1
1943	1383797	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 181801	34.224,00		1
1943	1383797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 181801		34.224,00	1
1943	1383798	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65843	10.372,46		1
1943	1383798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65843		10.372,46	1
1943	1383799	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1724	2.825,01		1
1943	1383799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1724		2.825,01	1
1943	1383854	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 193	5.500,00		1
1943	1383854		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 193		4.812,50	1
1943	1383854		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
1943	1383854		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
1943	1383875	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 191	2.512,00		1
1943	1383875		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 191		2.512,00	1
1943	1383890	4.1.1.1.02.001.3042		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 162	1.290,00		1
1943	1383890		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 162		1.290,00	1
1943	1383901	4.1.1.1.02.001.3044		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1530	32.000,00		1
1943	1383901		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1530		32.000,00	1
1943	1383935	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 192	2.250,00		1
1943	1383935		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 192		1.968,75	1
1943	1383935		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
1943	1383935		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
1943	1384321	2.1.1.1.01.002.3000		8- 936/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL	1.000,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **16 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 16/05/2018			
1943	1384321		1.1.1.1.01.002.3002	8- 936/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 16/05/2018		1.000,00	1
1943	1384322	2.1.1.1.01.002.3000		8- 521/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2018	1.211,92		1
1943	1384322		1.1.1.1.01.002.3002	8- 521/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2018		1.211,92	1
1943	1384323	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/05/2018	1.940,80		1
1943	1384323		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/05/2018		1.940,80	1
1943	1384324	2.1.1.1.01.002.3000		8- 802/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/05/2018	900,00		1
1943	1384324		1.1.1.1.01.002.3002	8- 802/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/05/2018		900,00	1
1943	1384325	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	12.720,00		1
1943	1384325		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2018		12.720,00	1
1943	1384326	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NORIVAL FRAGA, IRACEMA LOPES 16/05/2018	7.426,72		1
1943	1384326		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NORIVAL FRAGA, IRACEMA LOPES 16/05/2018		7.426,72	1
1943	1384327	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2313/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 16/05/2018	55.179,83		1
1943	1384327		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2313/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 16/05/2018		55.179,82	1
1943	1384327		3.1.1.1.01.005.3000	8- 2313/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 16/05/2018		0,01	1
1943	1384328	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 964/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 16/05/2018	4.491,60		1
1943	1384328		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 964/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 16/05/2018		4.491,60	1
1943	1384891	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018	2.675.858,83		1
1943	1384891		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018		2.675.858,83	1
1943	1384912	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	845,91		1
1943	1384912		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		845,91	1
1943	1384935	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	26.674,07		1
1943	1384935		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		26.674,07	1
1943	1384940	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	189,83		1
1943	1384940		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		189,83	1
1943	1384959	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,51		1
1943	1384959		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,51	1
1943	1384971	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	360,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384971		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		360,00	1
1943	1385015	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,58		1
1943	1385015		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,58	1
1943	1385050	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,28		1
1943	1385050		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,28	1
1943	1385101	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	12.711,92		1
1943	1385101		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		12.711,92	1
1943	1385102	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		1
1943	1385102		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	1
1943	1385104	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		1
1943	1385104		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	1
1943	1385106	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	45.492,96		1
1943	1385106		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		45.492,96	1
1943	1385107	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,86		1
1943	1385107		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,86	1
1943	1385112	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,86		1
1943	1385112		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,86	1
				Total do dia:	**3.051.410,85**	**3.051.410,85**	

GOIANIA, 17 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362309	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0	122,40		1
1915	1362309		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0		122,40	1
1915	1362312	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0	27,75		1
1915	1362312		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0		27,75	1
1915	1362321	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0	38,25		1
1915	1362321		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0		38,25	1
1915	1362322	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0	2,01		1
1915	1362322		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0		2,01	1
1915	1362323	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0	3,00		1
1915	1362323		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0		3,00	1
1915	1362327	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0	0,49		1
1915	1362327		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0		0,49	1
1915	1362345	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0	2,76		1
1915	1362345		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0		2,76	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **17 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362346	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0	1,75		1
1915	1362346		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0		1,75	1
1943	1383106	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383106		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383107	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383107		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383108	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383108		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383139	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENT ELIVANIA RIBEIRO	80,00		1
1943	1383139		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENT ELIVANIA RIBEIRO		80,00	1
1943	1383161	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	2.675.358,83		1
1943	1383161		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		2.675.358,83	1
1943	1383212	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COM ETIQ ROT ADESIVOS LTDA 6050	2.201,50		1
1943	1383212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COM ETIQ ROT ADESIVOS LTDA 6050		2.201,50	1
1943	1383287	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224357	14.628,00		1
1943	1383287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224357		14.628,00	1
1943	1383288	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11364	4.312,25		1
1943	1383288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11364		4.312,25	1
1943	1383289	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224601	2.781,00		1
1943	1383289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224601		2.781,00	1
1943	1383290	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3343	1.707,75		1
1943	1383290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3343		1.707,75	1
1943	1383370	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66865	6.884,40		1
1943	1383370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66865		6.884,40	1
1943	1383431	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 28	1.700,00		1
1943	1383431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 28		1.700,00	1
1943	1383539	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2453	801,24		1
1943	1383539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2453		801,24	1
1943	1383540	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 66074	2.315,00		1
1943	1383540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 66074		2.315,00	1
1943	1383632	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2632	690,00		1
1943	1383632	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2632	9.520,00		1
1943	1383632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2632		10.210,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **17 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383633	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 168944	37.354,70		1
1943	1383633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 168944		37.354,70	1
1943	1383713	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1473222	2.100,00		1
1943	1383713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1473222		2.100,00	1
1943	1383714	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395466	164,40		1
1943	1383714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395466		164,40	1
1943	1383715	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224358	6.783,70		1
1943	1383715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224358		6.783,70	1
1943	1383716	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 237	8.140,00		1
1943	1383716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 237		8.140,00	1
1943	1383717	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78564	13.102,00		1
1943	1383717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78564		13.102,00	1
1943	1383718	1.2.3.1.01.003.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 134913	5.786,00		1
1943	1383718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 134913		5.786,00	1
1943	1383800	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17048	536,85		1
1943	1383800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17048		536,85	1
1943	1383801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307791	578,67		1
1943	1383801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307791		578,67	1
1943	1383849	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17955	17.890,32		1
1943	1383849		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17955		17.621,97	1
1943	1383849		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
1943	1383865	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5699	800,00		1
1943	1383865		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5699		800,00	1
1943	1383867	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1969	7.200,00		1
1943	1383867		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1969		7.200,00	1
1943	1383877	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5688	2.800,00		1
1943	1383877		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5688		2.800,00	1
1943	1383937	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 1484	200,00		1
1943	1383937		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 1484		200,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384329	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 17/05/2018	7.005,27		1
1943	1384329		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 17/05/2018		6.425,64	1
1943	1384329		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		330,71	1
1943	1384329		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		248,92	1
1943	1384330	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/05/2018	674,35		1
1943	1384330		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/05/2018		674,35	1
1943	1384331	2.1.1.1.01.002.3000		8- 772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018	234,47		1
1943	1384331		1.1.1.1.01.002.3002	8- 772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018		234,47	1
1943	1384332	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADRIANO DE MORAES 17/05/2018	8.181,55		1
1943	1384332		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADRIANO DE MORAES 17/05/2018		8.181,55	1
1943	1384333	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 17/05/2018	701,40		1
1943	1384333		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 17/05/2018		701,40	1
1943	1384334	2.1.1.1.01.002.3001		8- 771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018	17,05		1
1943	1384334		1.1.1.1.01.002.3002	8- 771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018		17,05	1
1943	1384335	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 17/05/2018	4.000,00		1
1943	1384335		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 17/05/2018		4.000,00	1
1943	1384336	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 17/05/2018	726,25		1
1943	1384336		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 17/05/2018		726,25	1
1943	1384337	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 17/05/2018	438,85		1
1943	1384337		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 17/05/2018		438,85	1
1943	1384338	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 17/05/2018	812,85		1
1943	1384338		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 17/05/2018		812,85	1
1943	1384339	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 17/05/2018	645,00		1
1943	1384339		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 17/05/2018		645,00	1
1943	1384340	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/05/2018	300,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384340		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/05/2018		300,00	1
1943	1384341	2.1.1.1.01.002.3001		8- 771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018	48,05		1
1943	1384341		1.1.1.1.01.002.3002	8- 771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018		48,05	1
1943	1384342	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE NARA RUBYA PITALUGA DE ALENCAR 17/05/2018	3.239,56		1
1943	1384342		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE NARA RUBYA PITALUGA DE ALENCAR 17/05/2018		3.239,56	1
1943	1384343	2.1.1.1.01.002.3000		8- 772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018	229,44		1
1943	1384343		1.1.1.1.01.002.3002	8- 772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018		229,44	1
1943	1384913	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,12		1
1943	1384913		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,12	1
1943	1384934	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	992.048,53		1
1943	1384934		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		992.048,53	1
1943	1384939	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	185,60		1
1943	1384939		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		185,60	1
1943	1384958	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,56		1
1943	1384958		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,56	1
1943	1384989	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.640.705,90		1
1943	1384989		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.640.705,90	1
1943	1385016	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,57		1
1943	1385016		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,57	1
1943	1385049	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,31		1
1943	1385049		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,31	1
				Total do dia:	**7.488.160,70**	**7.488.160,70**	

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362315	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 73459 SÉRIE 1	50,10		1
1915	1362315		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 73459 SÉRIE 1		50,10	1
1915	1362317	1.1.4.1.04.094.3000		NOTA DE DOACAO Nº 25564 SÉRIE 1	5.500,00		1
1915	1362317		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 25564 SÉRIE 1		5.500,00	1
1915	1362338	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 153 SÉRIE 0	9,92		1
1915	1362338		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 153 SÉRIE 0		9,92	1
1917	1362378	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23484	17.650,18		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1917	1362378		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23484		17.650,18	1
1943	1383074	4.1.1.1.01.001.3024		PAGTO GRU CUSTA TRABALHISTA CH 343	315,98		1
1943	1383074		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO GRU CUSTA TRABALHISTA CH 343		315,98	1
1943	1383101	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1943	1383101		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1943	1383102	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1943	1383102		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1943	1383103	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383103		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383104	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1943	1383104		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1943	1383105	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1943	1383105		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1943	1383158	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	500,00		1
1943	1383158		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		500,00	1
1943	1383213	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34086	978,92		1
1943	1383213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34086		978,92	1
1943	1383214	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34081	235,88		1
1943	1383214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34081		235,88	1
1943	1383215	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34097	1.010,56		1
1943	1383215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34097		1.010,56	1
1943	1383216	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 25768	19.381,00		1
1943	1383216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 25768		19.381,00	1
1943	1383291	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11067	147,00		1
1943	1383291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11067		147,00	1
1943	1383292	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 177251	6.186,22		1
1943	1383292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 177251		6.186,22	1
1943	1383293	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1478256	7.310,00		1
1943	1383293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1478256		7.310,00	1
1943	1383371	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 25604	19.381,00		1
1943	1383371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		19.381,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **18 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25604			
1943	1383372	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258476	893,95		1
1943	1383372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258476		893,95	1
1943	1383373	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34047	299,90		1
1943	1383373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34047		299,90	1
1943	1383374	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34050	275,48		1
1943	1383374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34050		275,48	1
1943	1383375	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34074	254,16		1
1943	1383375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34074		254,16	1
1943	1383432	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17150	7.500,00		1
1943	1383432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17150		7.500,00	1
1943	1383433	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3974	10.497,15		1
1943	1383433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3974		10.497,15	1
1943	1383434	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34043	235,88		1
1943	1383434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34043		235,88	1
1943	1383435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34041	122,80		1
1943	1383435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34041		122,80	1
1943	1383541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34121	501,48		1
1943	1383541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34121		501,48	1
1943	1383542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34039	161,98		1
1943	1383542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34039		161,98	1
1943	1383634	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34048	936,58		1
1943	1383634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34048		936,58	1
1943	1383635	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9860	2.922,72		1
1943	1383635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9860		2.922,72	1
1943	1383636	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28551	830,16		1
1943	1383636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28551		830,16	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383719	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 34283	1.710,00		1
1943	1383719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 34283		1.710,00	1
1943	1383720	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53019	6.393,31		1
1943	1383720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53019		6.393,31	1
1943	1383721	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34049	296,13		1
1943	1383721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34049		296,13	1
1943	1383722	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 42184	14.580,00		1
1943	1383722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 42184		14.580,00	1
1943	1383723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34040	989,15		1
1943	1383723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34040		989,15	1
1943	1383802	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1726	743,07		1
1943	1383802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1726		743,07	1
1943	1383803	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11066	700,00		1
1943	1383803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11066		700,00	1
1943	1383804	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1478272	9.220,00		1
1943	1383804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1478272		9.220,00	1
1943	1383805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34056	936,58		1
1943	1383805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34056		936,58	1
1943	1383806	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31363	51,60		1
1943	1383806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31363		51,60	1
1943	1383807	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34044	235,88		1
1943	1383807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34044		235,88	1
1943	1383808	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34038	1.054,91		1
1943	1383808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34038		1.054,91	1
1943	1383954	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	59,70		1
1943	1383954		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		59,70	1
1943	1384344	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	247,50		1
1943	1384344		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		247,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **18 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				18/05/2018			
1943	1384345	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	605,00		1
1943	1384345		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		605,00	1
1943	1384346	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	12,57		1
1943	1384346		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		12,57	1
1943	1384347	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	12,57		1
1943	1384347		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		12,57	1
1943	1384348	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	13,11		1
1943	1384348		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		13,11	1
1943	1384349	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	1.715,00		1
1943	1384349		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		1.715,00	1
1943	1384350	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	58.462,74		1
1943	1384350		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		58.462,74	1
1943	1384351	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	56.438,07		1
1943	1384351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		56.438,07	1
1943	1384352	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	37.571,69		1
1943	1384352		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		37.571,69	1
1943	1384353	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	14.850,00		1
1943	1384353		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		14.850,00	1
1943	1384354	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	9.496,35		1
1943	1384354		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		9.496,35	1
1943	1384355	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	1.251,29		1
1943	1384355		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		1.251,29	1
1943	1384356	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	236,50		1
1943	1384356		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		236,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384357	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 18/05/2018	5.400,00		1
1943	1384357		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 18/05/2018		5.130,00	1
1943	1384357		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		270,00	1
1943	1384358	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 18/05/2018	2.289,93		1
1943	1384358		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 18/05/2018		2.209,78	1
1943	1384358		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		80,15	1
1943	1384359	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2028/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 18/05/2018	499.673,00		1
1943	1384359		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2028/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 18/05/2018		444.879,31	1
1943	1384359		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.403,18	1
1943	1384359		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.390,51	1
1943	1384360	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 18/05/2018	5.250,00		1
1943	1384360		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 18/05/2018		4.987,50	1
1943	1384360		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
1943	1384361	2.1.1.1.01.002.3001		6 - 1301/15 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 18/05/2018	494.572,40		1
1943	1384361		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 1301/15 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 18/05/2018		492.096,19	1
1943	1384361		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		2.476,21	1
1943	1384362	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018	4.531,72		1
1943	1384362		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018		4.531,72	1
1943	1384363	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018	5.545,94		1
1943	1384363		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018		5.545,94	1
1943	1384364	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018	3.669,20		1
1943	1384364		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018		3.669,20	1
1943	1384365	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018	6.695,68		1
1943	1384365		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018		6.695,68	1
1943	1384366	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018	6.208,58		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384366		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018		6.208,58	1
1943	1384367	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018	5.674,81		1
1943	1384367		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018		5.674,81	1
1943	1384368	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018	4.230,53		1
1943	1384368		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018		4.230,53	1
1943	1384369	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018	5.199,47		1
1943	1384369		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018		5.199,47	1
1943	1384370	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018	4.064,53		1
1943	1384370		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018		4.064,53	1
1943	1384371	2.1.1.1.01.002.3001		8- 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 18/05/2018	178.251,99		1
1943	1384371		1.1.1.1.01.002.3002	8- 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 18/05/2018		171.646,72	1
1943	1384371		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.176,28	1
1943	1384371		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.428,99	1
1943	1384372	2.1.1.1.01.002.3001		8- 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18/05/2018	36.629,07		1
1943	1384372		1.1.1.1.01.002.3002	8- 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18/05/2018		35.271,75	1
1943	1384372		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.115,61	1
1943	1384372		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		241,71	1
1943	1384373	2.1.1.1.01.002.3000		8- 784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 18/05/2018	3.350,00		1
1943	1384373		1.1.1.1.01.002.3002	8- 784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 18/05/2018		3.350,00	1
1943	1384374	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 18/05/2018	16.510,00		1
1943	1384374		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 18/05/2018		16.510,00	1
1943	1384375	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 18/05/2018	23.426,92		1
1943	1384375		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 18/05/2018		23.426,92	1
1943	1384376	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 18/05/2018	21.470,00		1
1943	1384376		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		21.470,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **18 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/05/2018			
1943	1384377	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018	13.068,00		1
1943	1384377		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018		13.068,00	1
1943	1384378	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018	324,00		1
1943	1384378		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018		324,00	1
1943	1384379	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18/05/2018	3.571,46		1
1943	1384379		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18/05/2018		3.571,46	1
1943	1384380	2.1.1.1.01.002.3000		8- 962/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 18/05/2018	1.368,00		1
1943	1384380		1.1.1.1.01.002.3002	8- 962/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 18/05/2018		1.368,00	1
1943	1384381	2.1.1.1.01.002.3000		8- 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 18/05/2018	4.450,00		1
1943	1384381		1.1.1.1.01.002.3002	8- 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 18/05/2018		4.450,00	1
1943	1384382	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 18/05/2018	6.827,80		1
1943	1384382		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 18/05/2018		6.827,80	1
1943	1384383	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 18/05/2018	5.790,00		1
1943	1384383		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 18/05/2018		5.790,00	1
1943	1384384	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1007/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 18/05/2018	2.404,80		1
1943	1384384		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1007/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 18/05/2018		2.404,80	1
1943	1384385	2.1.1.1.01.002.3000		8- 981/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 18/05/2018	763,89		1
1943	1384385		1.1.1.1.01.002.3002	8- 981/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 18/05/2018		763,89	1
1943	1384386	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 18/05/2018	8.017,99		1
1943	1384386		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 18/05/2018		7.737,36	1
1943	1384386		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		280,63	1
1943	1384387	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 18/05/2018	4.101,68		1
1943	1384387		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 18/05/2018		3.908,05	1
1943	1384387		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		193,63	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384388	2.1.1.1.01.002.3000		8-432/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 18/05/2018	1.010,00		1
1943	1384388		1.1.1.1.01.002.3002	8-432/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 18/05/2018		1.010,00	1
1943	1384389	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/05/2018	170,01		1
1943	1384389		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/05/2018		170,01	1
1943	1384390	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	5,62		1
1943	1384390		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		5,62	1
1943	1384391	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	15,04		1
1943	1384391		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		15,04	1
1943	1384392	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	15,72		1
1943	1384392		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		15,72	1
1943	1384393	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	20,78		1
1943	1384393		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		20,78	1
1943	1384394	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	25,45		1
1943	1384394		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		25,45	1
1943	1384395	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	33,75		1
1943	1384395		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		33,75	1
1943	1384396	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	41,86		1
1943	1384396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		41,86	1
1943	1384397	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	82,50		1
1943	1384397		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		82,50	1
1943	1384398	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	106,68		1
1943	1384398		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		106,68	1
1943	1384399	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	268,35		1
1943	1384399		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		268,35	1
1943	1384400	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	343,52		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **18 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO 18/05/2018			
1943	1384400		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		343,52	1
1943	1384401	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	375,00		1
1943	1384401		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		375,00	1
1943	1384402	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	575,60		1
1943	1384402		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		575,60	1
1943	1384403	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	735,00		1
1943	1384403		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		735,00	1
1943	1384404	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	1.294,96		1
1943	1384404		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		1.294,96	1
1943	1384405	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	1.620,00		1
1943	1384405		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		1.620,00	1
1943	1384406	2.1.1.1.01.002.3000		8- 273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 18/05/2018	17.226,00		1
1943	1384406		1.1.1.1.01.002.3002	8- 273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 18/05/2018		17.226,00	1
1943	1384407	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 18/05/2018	1.677,00		1
1943	1384407		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 18/05/2018		1.677,00	1
1943	1384408	2.1.1.1.01.002.3000		8- 966/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018	750,00		1
1943	1384408		1.1.1.1.01.002.3002	8- 966/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018		750,00	1
1943	1384409	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 18/05/2018	2.600,00		1
1943	1384409		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 18/05/2018		2.600,00	1
1943	1384410	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 18/05/2018	279,68		1
1943	1384410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 18/05/2018		279,68	1
1943	1384411	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 18/05/2018	1.207,69		1
1943	1384411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 18/05/2018		1.207,69	1
1943	1384412	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 18/05/2018	1.290,81		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **18 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 18/05/2018		1.290,81	1
1943	1384413	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 18/05/2018	5.573,96		1
1943	1384413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 18/05/2018		5.573,96	1
1943	1384414	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018	567,68		1
1943	1384414		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018		567,68	1
1943	1384415	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018	645,41		1
1943	1384415		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018		645,41	1
1943	1384416	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018	2.786,98		1
1943	1384416		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018		2.786,98	1
1943	1384417	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018	1.350,00		1
1943	1384417		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018		1.350,00	1
1943	1384418	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018	3.415,61		1
1943	1384418		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018		3.415,61	1
1943	1384419	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018	3.415,61		1
1943	1384419		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018		3.415,61	1
1943	1384420	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018	5.314,79		1
1943	1384420		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018		5.314,79	1
1943	1384421	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	11,39		1
1943	1384421		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		11,39	1
1943	1384422	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	17,42		1
1943	1384422		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		17,42	1
1943	1384423	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	28,60		1
1943	1384423		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		28,60	1
1943	1384424	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	46,61		1
1943	1384424		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		46,61	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 18/05/2018			
1943	1384425	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	2.250,00		1
1943	1384425		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		2.250,00	1
1943	1384426	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	2.426,48		1
1943	1384426		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		2.426,48	1
1943	1384427	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	3.931,27		1
1943	1384427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		3.931,27	1
1943	1384428	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	4.500,00		1
1943	1384428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		4.500,00	1
1943	1384429	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018	7.696,10		1
1943	1384429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018		7.696,10	1
1943	1384430	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	48,73		1
1943	1384430		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		48,73	1
1943	1384431	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	78,90		1
1943	1384431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		78,90	1
1943	1384432	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	104,63		1
1943	1384432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		104,63	1
1943	1384433	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	129,76		1
1943	1384433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		129,76	1
1943	1384434	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	173,77		1
1943	1384434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		173,77	1
1943	1384435	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	221,57		1
1943	1384435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		221,57	1
1943	1384436	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	255,75		1
1943	1384436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		255,75	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384437	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	388,05		1
1943	1384437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		388,05	1
1943	1384438	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	831,90		1
1943	1384438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		831,90	1
1943	1384439	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	1.162,50		1
1943	1384439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		1.162,50	1
1943	1384440	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	1.784,36		1
1943	1384440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		1.784,36	1
1943	1384441	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	2.278,50		1
1943	1384441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		2.278,50	1
1943	1384442	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	4.014,36		1
1943	1384442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		4.014,36	1
1943	1384443	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	5.022,00		1
1943	1384443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		5.022,00	1
1943	1384444	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	6.975,00		1
1943	1384444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		6.975,00	1
1943	1384445	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	7.522,07		1
1943	1384445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		7.522,07	1
1943	1384446	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	12.186,93		1
1943	1384446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		12.186,93	1
1943	1384447	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	13.950,00		1
1943	1384447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		13.950,00	1
1943	1384448	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	15.882,58		1
1943	1384448		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		15.882,58	1
1943	1384449	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	23.857,91		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 18/05/2018			
1943	1384449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		23.857,91	1
1943	1384450	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018	24.713,80		1
1943	1384450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018		24.713,80	1
1943	1384451	2.1.1.1.01.003.3003		6 00/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU IRRF S/FL REF. 04/18	903.756,74		1
1943	1384451		1.1.1.1.01.002.3002	6 00/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU IRRF S/FL REF. 04/18		903.756,74	1
1943	1384452	2.1.1.1.01.003.3001		6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU INSS S/FL REF. 04/18	658.403,52		1
1943	1384452		1.1.1.1.01.002.3002	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU INSS S/FL REF. 04/18		658.403,52	1
1943	1384453	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 18/05/2018	1.800,00		1
1943	1384453		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 18/05/2018		1.710,00	1
1943	1384453		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		90,00	1
1943	1384454	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2711/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 18/05/2018	2.925,30		1
1943	1384454		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2711/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 18/05/2018		2.925,30	1
1943	1384455	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALCIDINEI VIANA 18/05/2018	3.969,11		1
1943	1384455		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALCIDINEI VIANA 18/05/2018		3.969,11	1
1943	1384456	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA 18/05/2018	5.324,37		1
1943	1384456		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA 18/05/2018		5.324,37	1
1943	1384457	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. 18/05/2018	301.455,40		1
1943	1384457		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. 18/05/2018		301.455,40	1
1943	1384458	2.1.1.1.01.002.3000		647/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 18/05/2018	4.277,00		1
1943	1384458		1.1.1.1.01.002.3002	647/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 18/05/2018		4.277,00	1
1943	1384459	2.1.1.1.01.002.3000		8- 787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/05/2018	175,00		1
1943	1384459		1.1.1.1.01.002.3002	8- 787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/05/2018		175,00	1
1943	1384460	2.1.1.1.01.002.3000		8- 987/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 18/05/2018	2.100,00		1
1943	1384460		1.1.1.1.01.002.3002	8- 987/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 18/05/2018		2.100,00	1
1943	1384461	2.1.1.1.01.002.3000		8- 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018	376,00		1
1943	1384461		1.1.1.1.01.002.3002	8- 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		376,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018			
1943	1384462	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 18/05/2018	3.671,36		1
1943	1384462		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 18/05/2018		3.671,36	1
1943	1384463	2.1.1.1.01.002.3000		8- 982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018	180,00		1
1943	1384463		1.1.1.1.01.002.3002	8- 982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018		180,00	1
1943	1384464	2.1.1.1.01.002.3000		8- 988/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 18/05/2018	5.600,00		1
1943	1384464		1.1.1.1.01.002.3002	8- 988/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 18/05/2018		5.600,00	1
1943	1384465	2.1.1.1.01.002.3000		8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/05/2018	513,00		1
1943	1384465		1.1.1.1.01.002.3002	8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/05/2018		513,00	1
1943	1384466	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 18/05/2018	2.372,08		1
1943	1384466		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 18/05/2018		2.372,08	1
1943	1384467	2.1.1.1.01.002.3000		8- 999/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/05/2018	105.000,00		1
1943	1384467		1.1.1.1.01.002.3002	8- 999/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/05/2018		105.000,00	1
1943	1384916	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,44		1
1943	1384916		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,44	1
1943	1384933	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	40.206,18		1
1943	1384933		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		40.206,18	1
1943	1384938	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	27,11		1
1943	1384938		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		27,11	1
1943	1384957	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,62		1
1943	1384957		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,62	1
1943	1384985	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3.600.147,30		1
1943	1384985		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3.600.147,30	1
1943	1384986	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	14,40		1
1943	1384986		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		14,40	1
1943	1384988	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	14,40		1
1943	1384988		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		14,40	1
1943	1385023	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,58		1
1943	1385023		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,58	1
1943	1385048	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,34		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1385048		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,34	1
1943	1385099	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	56.638,57		1
1943	1385099		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		56.638,57	1
1943	1385100	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,79		1
1943	1385100		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,79	1
1943	1385103	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,79		1
1943	1385103		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,79	1
				Total do dia:	**7.603.034,51**	**7.603.034,51**	

GOIANIA, 19 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362344	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9965 SÉRIE 1	280,00		1
1915	1362344		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9965 SÉRIE 1		280,00	1
1943	1383217	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34164	236,93		1
1943	1383217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34164		236,93	1
1943	1383218	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7219	2.625,00		1
1943	1383218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7219		2.625,00	1
1943	1383219	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34060	183,81		1
1943	1383219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34060		183,81	1
1943	1383220	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34075	296,13		1
1943	1383220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34075		296,13	1
1943	1383221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34091	578,67		1
1943	1383221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34091		578,67	1
1943	1383222	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1743	949,33		1
1943	1383222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1743		949,33	1
1943	1383223	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4024	1.696,53		1
1943	1383223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4024		1.696,53	1
1943	1383294	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34172	578,67		1
1943	1383294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34172		578,67	1
1943	1383295	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34158	1.050,04		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34158		1.050,04	1
1943	1383296	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11488	3.391,30		1
1943	1383296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11488		3.391,30	1
1943	1383297	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34073	764,34		1
1943	1383297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34073		764,34	1
1943	1383298	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34066	936,58		1
1943	1383298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34066		936,58	1
1943	1383299	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9964	6.560,00		1
1943	1383299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9964		6.560,00	1
1943	1383300	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20146	11.693,64		1
1943	1383300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20146		11.693,64	1
1943	1383301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34076	1.989,48		1
1943	1383301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34076		1.989,48	1
1943	1383376	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1733	348,40		1
1943	1383376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1733		348,40	1
1943	1383377	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34065	764,34		1
1943	1383377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34065		764,34	1
1943	1383378	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37007	5.644,40		1
1943	1383378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37007		5.644,40	1
1943	1383379	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.729	348,07		1
1943	1383379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.729		348,07	1
1943	1383436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34140	577,42		1
1943	1383436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34140		577,42	1
1943	1383437	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951750	279,60		1
1943	1383437	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951750	21.841,23		1
1943	1383437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951750		22.120,83	1
1943	1383438	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 281	150,50		1
1943	1383438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 281		150,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383439	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34098	296,13		1
1943	1383439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34098		296,13	1
1943	1383440	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34064	936,58		1
1943	1383440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34064		936,58	1
1943	1383441	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34217	578,67		1
1943	1383441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34217		578,67	1
1943	1383543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34063	1.010,56		1
1943	1383543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34063		1.010,56	1
1943	1383544	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1242	3.988,99		1
1943	1383544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1242		3.988,99	1
1943	1383545	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20137	6.528,00		1
1943	1383545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20137		6.528,00	1
1943	1383546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34171	3.556,17		1
1943	1383546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34171		3.556,17	1
1943	1383547	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4026	4.252,04		1
1943	1383547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4026		4.252,04	1
1943	1383637	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34163	989,15		1
1943	1383637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34163		989,15	1
1943	1383638	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34099	936,58		1
1943	1383638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34099		936,58	1
1943	1383639	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1015033	32.199,30		1
1943	1383639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1015033		32.199,30	1
1943	1383640	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34170	936,58		1
1943	1383640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34170		936,58	1
1943	1383641	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34061	367,62		1
1943	1383641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34061		367,62	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383642	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4021	2.036,19		1
1943	1383642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4021		2.036,19	1
1943	1383724	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 242431	17.433,60		1
1943	1383724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 242431		17.433,60	1
1943	1383725	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1745	359,80		1
1943	1383725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1745		359,80	1
1943	1383726	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4012	1.707,24		1
1943	1383726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4012		1.707,24	1
1943	1383809	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34165	599,80		1
1943	1383809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34165		599,80	1
1943	1383810	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34139	299,90		1
1943	1383810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34139		299,90	1
1943	1383811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34228	978,92		1
1943	1383811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34228		978,92	1
				Total do dia:	**143.756,23**	**143.756,23**	

GOIANIA, 21 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383100	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1943	1383100		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1943	1383224	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16673	17.197,80		1
1943	1383224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16673		17.197,80	1
1943	1383225	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 509246	13.540,80		1
1943	1383225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 509246		13.540,80	1
1943	1383226	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1882	532,50		1
1943	1383226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1882		532,50	1
1943	1383302	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34125	578,67		1
1943	1383302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34125		578,67	1
1943	1383303	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	161,98		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				34219			
1943	1383303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		161,98	1
				34219			
1943	1383304	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	764,34		1
				34230			
1943	1383304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		764,34	1
				34230			
1943	1383305	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	978,00		1
				378380			
1943	1383305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A		978,00	1
				378380			
1943	1383306	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.032,00		1
				185405			
1943	1383306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.032,00	1
				185405			
1943	1383380	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1
				34174			
1943	1383380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1
				34174			
1943	1383381	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	905,90		1
				34229			
1943	1383381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		905,90	1
				34229			
1943	1383382	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA	474,44		1
				298603			
1943	1383382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA		474,44	1
				298603			
1943	1383383	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	202,06		1
				34058			
1943	1383383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		202,06	1
				34058			
1943	1383442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	577,42		1
				34130			
1943	1383442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		577,42	1
				34130			
1943	1383443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	146,64		1
				34128			
1943	1383443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		146,64	1
				34128			
1943	1383444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1
				34162			
1943	1383444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1
				34162			
1943	1383445	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1
				34101			
1943	1383445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1
				34101			
1943	1383446	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA	468,00		1
				298802			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298802		468,00	1
1943	1383447	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9576	270,00		1
1943	1383447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9576		270,00	1
1943	1383448	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78594	3.025,00		1
1943	1383448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78594		3.025,00	1
1943	1383449	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1756	2.821,24		1
1943	1383449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1756		2.821,24	1
1943	1383548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34166	764,34		1
1943	1383548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34166		764,34	1
1943	1383549	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282445	2.512,50		1
1943	1383549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282445		2.512,50	1
1943	1383643	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34132	1.010,56		1
1943	1383643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34132		1.010,56	1
1943	1383644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34159	764,34		1
1943	1383644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34159		764,34	1
1943	1383645	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34160	183,81		1
1943	1383645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34160		183,81	1
1943	1383646	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34161	578,67		1
1943	1383646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34161		578,67	1
1943	1383647	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34221	978,92		1
1943	1383647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34221		978,92	1
1943	1383648	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34227	578,67		1
1943	1383648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34227		578,67	1
1943	1383649	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34225	2.413,63		1
1943	1383649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34225		2.413,63	1
1943	1383650	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395599	152,60		1
1943	1383650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395599		152,60	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383651	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282464	1.710,00		1
1943	1383651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282464		1.710,00	1
1943	1383652	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65732	12.493,70		1
1943	1383652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65732		12.493,70	1
1943	1383727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34123	578,67		1
1943	1383727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34123		578,67	1
1943	1383728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34122	578,67		1
1943	1383728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34122		578,67	1
1943	1383729	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34226	183,81		1
1943	1383729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34226		183,81	1
1943	1383730	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8674	733,20		1
1943	1383730	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8674	777,00		1
1943	1383730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8674		1.510,20	1
1943	1383731	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66087	416,16		1
1943	1383731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66087		416,16	1
1943	1383812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34138	1.054,91		1
1943	1383812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34138		1.054,91	1
1943	1383813	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3081	21.580,00		1
1943	1383813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3081		21.580,00	1
1943	1383814	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395753	176,80		1
1943	1383814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395753		176,80	1
1943	1383861	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 1992	541.230,39		1
1943	1383861		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 1992		533.111,93	1
1943	1383861		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		8.118,46	1
1943	1383922	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 112	9.250,00		1
1943	1383922		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 112		9.111,25	1
1943	1383922		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		138,75	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384468	2.1.1.1.01.002.3000		8 1142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 21/05/2018	4.182,50		1
1943	1384468		1.1.1.1.01.002.3002	8 1142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 21/05/2018		4.182,50	1
1943	1384469	2.1.1.1.01.002.3000		8- 969/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 21/05/2018	209,32		1
1943	1384469		1.1.1.1.01.002.3002	8- 969/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 21/05/2018		209,32	1
1943	1384470	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1166/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 21/05/2018	258,00		1
1943	1384470		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1166/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 21/05/2018		258,00	1
1943	1384471	2.1.1.1.01.002.3000		8- 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 21/05/2018	959,04		1
1943	1384471		1.1.1.1.01.002.3002	8- 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 21/05/2018		959,04	1
1943	1384472	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21/05/2018	853,00		1
1943	1384472		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21/05/2018		853,00	1
1943	1384473	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 21/05/2018	7.927,20		1
1943	1384473		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 21/05/2018		7.927,20	1
1943	1384883	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA MARÇO/2018	164.882,73		1
1943	1384883		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA MARÇO/2018		164.882,73	1
1943	1384884	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018	812.766,12		1
1943	1384884		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018		812.766,12	1
1943	1384885	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018	2.967.052,33		1
1943	1384885		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018		2.967.052,33	1
1943	1384886	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO MARÇO/18	29.660,56		1
1943	1384886		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO MARÇO/18		29.660,56	1
1943	1384887	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018	2.025.638,26		1
1943	1384887		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018		2.025.638,26	1
1943	1384888	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018	2.509.095,53		1
1943	1384888		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018		2.509.095,53	1
1943	1384918	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,43		1
1943	1384918		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,43	1
1943	1384932	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	129.514,42		1
1943	1384932		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		129.514,42	1
1943	1384937	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	20,68		1
1943	1384937		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		20,68	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384956	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,70		1
1943	1384956		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,70	1
1943	1385022	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,58		1
1943	1385022		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,58	1
1943	1385041	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	239.008,18		1
1943	1385041		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		239.008,18	1
1943	1385044	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	123.900,82		1
1943	1385044		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		123.900,82	1
1943	1385047	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,37		1
1943	1385047		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,37	1
				Total do dia:	**9.669.385,92**	**9.669.385,92**	

GOIANIA, 22 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362308	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5230007 SÉRIE 0	25,69		1
1915	1362308		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5230007 SÉRIE 0		25,69	1
1915	1362319	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5232024 SÉRIE 0	25,69		1
1915	1362319		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5232024 SÉRIE 0		25,69	1
1915	1362320	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5230007 SÉRIE 0	32,87		1
1915	1362320		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5230007 SÉRIE 0		32,87	1
1915	1362330	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5232024 SÉRIE 0	32,87		1
1915	1362330		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5232024 SÉRIE 0		32,87	1
1915	1362337	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5233525 SÉRIE 0	25,69		1
1915	1362337		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5233525 SÉRIE 0		25,69	1
1916	1362355	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25832	1.700,00		1
1916	1362355		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25832		1.700,00	1
1943	1383097	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383097		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383098	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1943	1383098		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1943	1383099	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383099		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383155	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	6.000.000,00		1
1943	1383155		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		6.000.000,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383160	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	2.509.095,53		1
1943	1383160		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		2.509.095,53	1
1943	1383307	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18824	604,85		1
1943	1383307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18824		604,85	1
1943	1383308	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 225821	26.800,00		1
1943	1383308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 225821		26.800,00	1
1943	1383309	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66267	5.700,00		1
1943	1383309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66267		5.700,00	1
1943	1383310	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 286	297,34		1
1943	1383310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 286		297,34	1
1943	1383384	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4031	1.404,77		1
1943	1383384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4031		1.404,77	1
1943	1383385	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5359	1.820,00		1
1943	1383385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5359		1.820,00	1
1943	1383386	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2173	2.670,00		1
1943	1383386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2173		2.670,00	1
1943	1383387	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10159	2.640,00		1
1943	1383387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10159		2.640,00	1
1943	1383450	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16571	1.447,24		1
1943	1383450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16571		1.447,24	1
1943	1383451	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 127600	178.694,00		1
1943	1383451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 127600		178.694,00	1
1943	1383452	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10244	154,48		1
1943	1383452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10244		154,48	1
1943	1383453	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20170	18.528,00		1
1943	1383453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20170		18.528,00	1
1943	1383550	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1884	5.550,00		1
1943	1383550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1884		5.550,00	1
1943	1383551	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13583	28.824,69		1
1943	1383551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13583		28.824,69	1
1943	1383552	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6388	4.608,00		1
1943	1383552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6388		4.608,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383653	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2832	17.437,50		1
1943	1383653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2832		17.437,50	1
1943	1383654	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37040	10.234,00		1
1943	1383654	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37040	24.917,40		1
1943	1383654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37040		35.151,40	1
1943	1383732	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1040	12.600,00		1
1943	1383732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1040		12.600,00	1
1943	1383733	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258810	1.056,30		1
1943	1383733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258810		1.056,30	1
1943	1383734	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60778	2.592,00		1
1943	1383734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60778		2.592,00	1
1943	1383735	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6023	3.300,00		1
1943	1383735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6023		3.300,00	1
1943	1383815	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298978	152,40		1
1943	1383815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298978		152,40	1
1943	1383816	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 71252	5.400,00		1
1943	1383816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 71252		5.400,00	1
1943	1383817	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 95732	4.167,10		1
1943	1383817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 95732		4.167,10	1
1943	1383842	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17873	38.373,29		1
1943	1383842		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17873		37.797,69	1
1943	1383842		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1
1943	1383843	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 928	12.000,00		1
1943	1383843		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 928		12.000,00	1
1943	1383934	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17875	1.002,45		1
1943	1383934		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17875		987,41	1
1943	1383934		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,04	1
1943	1384474	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 22/05/2018	14.229,00		1
1943	1384474		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 22/05/2018		14.229,00	1
1943	1384475	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA	1.815,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/05/2018			
1943	1384475		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/05/2018		1.815,00	1
1943	1384476	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 980/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 22/05/2018	2.711,40		1
1943	1384476		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 980/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 22/05/2018		2.711,40	1
1943	1384477	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1039/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 22/05/2018	154,80		1
1943	1384477		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1039/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 22/05/2018		154,80	1
1943	1384478	2.1.1.1.01.003.3000		6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/05/2018	16.906,31		1
1943	1384478		1.1.1.1.01.002.3002	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/05/2018		16.906,31	1
1943	1384479	2.1.1.1.01.002.3000		8- 986/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/05/2018	5.400,00		1
1943	1384479		1.1.1.1.01.002.3002	8- 986/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/05/2018		5.400,00	1
1943	1384480	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VIVIANE, EVANI, PATRICIA, RODRIGO 22/05/2018	53.201,46		1
1943	1384480		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VIVIANE, EVANI, PATRICIA, RODRIGO 22/05/2018		53.201,46	1
1943	1384481	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 22/05/2018	3.760,02		1
1943	1384481		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 22/05/2018		3.760,02	1
1943	1384482	2.1.1.1.01.002.3000		8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 22/05/2018	22.184,00		1
1943	1384482		1.1.1.1.01.002.3002	8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 22/05/2018		22.184,00	1
1943	1384483	2.1.1.1.01.002.3000		8- 878/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 22/05/2018	8.127,38		1
1943	1384483		1.1.1.1.01.002.3002	8- 878/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 22/05/2018		8.127,38	1
1943	1384484	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR IRACEMA LOPES 22/05/2018	173,99		1
1943	1384484		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR IRACEMA LOPES 22/05/2018		173,99	1
1943	1384485	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA 22/05/2018	5.244,32		1
1943	1384485		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA 22/05/2018		5.244,32	1
1943	1384486	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 22/05/2018	134.135,04		1
1943	1384486		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 22/05/2018		119.454,55	1
1943	1384486		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.074,02	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384486		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.606,47	1
1943	1384919	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,75		1
1943	1384919		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,75	1
1943	1384955	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,76		1
1943	1384955		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,76	1
1943	1384983	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	40.558,60		1
1943	1384983		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		40.558,60	1
1943	1384984	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,56		1
1943	1384984		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,56	1
1943	1384987	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,56		1
1943	1384987		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,56	1
1943	1385021	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,59		1
1943	1385021		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,59	1
1943	1385037	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	67.081,47		1
1943	1385037		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		67.081,47	1
1943	1385038	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,26		1
1943	1385038		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,26	1
1943	1385040	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,26		1
1943	1385040		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,26	1
1943	1385043	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	145.756,81		1
1943	1385043		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		145.756,81	1
1943	1385046	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	173,60		1
1943	1385046		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		173,60	1
1943	1385079	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	8.509.095,00		1
1943	1385079		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		8.509.095,00	1
				Total do dia:	**17.955.792,09**	**17.955.792,09**	

GOIANIA, 23 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383075	4.1.1.1.01.001.3024		PAGTO GRU CUSTA TRAB REGINALDO SANTANA CH 344	160,00		1
1943	1383075		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO GRU CUSTA TRAB REGINALDO SANTANA CH 344		160,00	1
1943	1383095	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1943	1383095		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1943	1383096	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1943	1383096		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383227	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264115	8.680,00		1
1943	1383227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264115		8.680,00	1
1943	1383388	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1762	1.260,37		1
1943	1383388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1762		1.260,37	1
1943	1383454	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16574	1.447,24		1
1943	1383454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16574		1.447,24	1
1943	1383455	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28773	220,00		1
1943	1383455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28773		220,00	1
1943	1383456	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3392	2.228,00		1
1943	1383456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3392		2.228,00	1
1943	1383553	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 66307	3.300,00		1
1943	1383553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 66307		3.300,00	1
1943	1383554	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6178	2.487,00		1
1943	1383554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6178		2.487,00	1
1943	1383555	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 238	10.910,00		1
1943	1383555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 238		10.910,00	1
1943	1383556	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22844	113,64		1
1943	1383556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22844		113,64	1
1943	1383557	1.1.4.1.04.094.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378377	5.600,00		1
1943	1383557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378377		5.600,00	1
1943	1383655	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37046	1.400,00		1
1943	1383655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37046		1.400,00	1
1943	1383736	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16577	723,62		1
1943	1383736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16577		723,62	1
1943	1383737	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 32493	4.160,00		1
1943	1383737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 32493		4.160,00	1
1943	1383738	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17396	1.089,00		1
1943	1383738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17396		1.089,00	1
1943	1383739	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 7779	482,91		1
1943	1383739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 7779		482,91	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383740	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298954	120,00		1
1943	1383740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298954		120,00	1
1943	1383818	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 6990	76,85		1
1943	1383818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 6990		76,85	1
1943	1383819	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4034	1.451,19		1
1943	1383819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4034		1.451,19	1
1943	1383908	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10743	340,00		1
1943	1383908		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10743		340,00	1
1943	1383929	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 69990	3.361,19		1
1943	1383929		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 69990		3.310,77	1
1943	1383929		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		50,42	1
1943	1384487	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1101/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 23/05/2018	406,60		1
1943	1384487		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1101/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 23/05/2018		406,60	1
1943	1384488	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1111/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2018	6.304,00		1
1943	1384488		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1111/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2018		6.304,00	1
1943	1384489	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 23/05/2018	7.978,53		1
1943	1384489		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 23/05/2018		7.978,53	1
1943	1384490	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1029/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 23/05/2018	224,00		1
1943	1384490		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1029/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 23/05/2018		224,00	1
1943	1384491	2.1.1.1.01.002.3000		8- 884/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 23/05/2018	25.170,00		1
1943	1384491		1.1.1.1.01.002.3002	8- 884/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 23/05/2018		25.170,00	1
1943	1384492	2.1.1.1.01.002.3000		8- 864/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/05/2018	130,00		1
1943	1384492		1.1.1.1.01.002.3002	8- 864/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/05/2018		130,00	1
1943	1384493	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 23/05/2018	21.150,00		1
1943	1384493		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 23/05/2018		21.150,00	1
1943	1384494	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 23/05/2018	6.600,00		1
1943	1384494		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 23/05/2018		6.600,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384495	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 23/05/2018	1.890,00		1
1943	1384495		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 23/05/2018		1.890,00	1
1943	1384496	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 23/05/2018	798,00		1
1943	1384496		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 23/05/2018		798,00	1
1943	1384497	2.1.1.1.01.002.3000		8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 23/05/2018	1.545,00		1
1943	1384497		1.1.1.1.01.002.3002	8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 23/05/2018		1.545,00	1
1943	1384498	2.1.1.1.01.002.3000		8- 274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 23/05/2018	525,00		1
1943	1384498		1.1.1.1.01.002.3002	8- 274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 23/05/2018		525,00	1
1943	1384499	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23/05/2018	34.800,00		1
1943	1384499		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23/05/2018		34.800,00	1
1943	1384500	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2491/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 23/05/2018	28.585,25		1
1943	1384500		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2491/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 23/05/2018		28.585,25	1
1943	1384501	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1204/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 23/05/2018	5.705,20		1
1943	1384501		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1204/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 23/05/2018		5.705,20	1
1943	1384921	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,96		1
1943	1384921		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,96	1
1943	1384954	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	275,84		1
1943	1384954		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		275,84	1
1943	1385003	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.183.610,15		1
1943	1385003		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.183.610,15	1
1943	1385020	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,58		1
1943	1385020		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,58	1
1943	1385042	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	941.030,29		1
1943	1385042		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		941.030,29	1
1943	1385045	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	150,34		1
1943	1385045		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		150,34	1
1943	1385073	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	384.587,44		1
1943	1385073		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		384.587,44	1
1943	1385078	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.359,66		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1385078		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.359,66	1
				Total do dia:	**2.703.328,85**	**2.703.328,85**	

GOIANIA, 24 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383228	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282859	7.711,50		1
1943	1383228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282859		7.711,50	1
1943	1383229	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 91	1.713,96		1
1943	1383229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 91		1.713,96	1
1943	1383311	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 1885	450,00		1
1943	1383311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 1885		450,00	1
1943	1383312	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10179	640,00		1
1943	1383312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10179		640,00	1
1943	1383389	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 47431	32,00		1
1943	1383389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 47431		32,00	1
1943	1383457	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43875	3.017,46		1
1943	1383457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43875		3.017,46	1
1943	1383458	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 172916	23.960,02		1
1943	1383458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 172916		23.960,02	1
1943	1383558	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58186	486,00		1
1943	1383558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58186		486,00	1
1943	1383559	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16565	1.150,16		1
1943	1383559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16565		1.150,16	1
1943	1383560	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9497	520,00		1
1943	1383560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9497		520,00	1
1943	1383561	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29378	3.117,50		1
1943	1383561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29378		3.117,50	1
1943	1383562	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53037	5.247,10		1
1943	1383562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53037		5.247,10	1
1943	1383656	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43876	22.445,19		1
1943	1383656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43876		22.445,19	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383741	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78688	20.714,88		1
1943	1383741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78688		20.714,88	1
1943	1383742	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14452	7.864,62		1
1943	1383742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14452		7.864,62	1
1943	1383820	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 841558	984,50		1
1943	1383820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 841558		984,50	1
				Total do dia:	**100.054,89**	**100.054,89**	

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1916	1362347	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25844	385,00		1
1916	1362347		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25844		385,00	1
1916	1362348	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25845	385,00		1
1916	1362348		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25845		385,00	1
1916	1362349	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25846	385,00		1
1916	1362349		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25846		385,00	1
1916	1362350	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25847	385,00		1
1916	1362350		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25847		385,00	1
1916	1362351	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25848	3.300,00		1
1916	1362351		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25848		3.300,00	1
1916	1362352	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25849	3.300,00		1
1916	1362352		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25849		3.300,00	1
1916	1362356	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25833	526,00		1
1916	1362356		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25833		526,00	1
1916	1362357	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25834	526,00		1
1916	1362357		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25834		526,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1916	1362358	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25835	526,00		1
1916	1362358		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25835		526,00	1
1916	1362359	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25836	526,00		1
1916	1362359		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25836		526,00	1
1916	1362360	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25837	526,00		1
1916	1362360		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25837		526,00	1
1916	1362361	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25838	526,00		1
1916	1362361		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25838		526,00	1
1916	1362362	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25839	526,00		1
1916	1362362		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25839		526,00	1
1916	1362363	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25840	526,00		1
1916	1362363		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25840		526,00	1
1916	1362364	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25841	526,00		1
1916	1362364		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25841		526,00	1
1916	1362365	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25842	526,00		1
1916	1362365		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25842		526,00	1
1916	1362366	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25843	526,00		1
1916	1362366		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25843		526,00	1
1916	1362367	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25850	900,00		1
1916	1362367		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25850		900,00	1
1916	1362368	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25851	900,00		1
1916	1362368		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25851		900,00	1
1916	1362369	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25852	1.100,00		1
1916	1362369		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25852		1.100,00	1
1916	1362370	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.100,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25853			
1916	1362370		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25853		1.100,00	1
1916	1362371	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25854	1.410,00		1
1916	1362371		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25854		1.410,00	1
1916	1362372	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25855	900,00		1
1916	1362372		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25855		900,00	1
1916	1362373	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25856	2.300,00		1
1916	1362373		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25856		2.300,00	1
1916	1362374	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25857	2.300,00		1
1916	1362374		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25857		2.300,00	1
1943	1383089	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	126,00		1
1943	1383089		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		126,00	1
1943	1383090	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1943	1383090		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1943	1383091	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1
1943	1383091		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1943	1383092	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1943	1383092		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1943	1383093	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1943	1383093		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1943	1383094	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383094		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383390	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66501	5.180,00		1
1943	1383390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66501		5.180,00	1
1943	1383391	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232885	864,00		1
1943	1383391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232885		864,00	1
1943	1383459	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232800	1.509,52		1
1943	1383459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232800		1.509,52	1
1943	1383460	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232435	1.610,32		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232435		1.610,32	1
1943	1383563	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34218	578,67		1
1943	1383563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34218		578,67	1
1943	1383657	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 299273	17.866,76		1
1943	1383657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 299273		17.866,76	1
1943	1383658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34223	578,67		1
1943	1383658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34223		578,67	1
1943	1383743	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 3	705,00		1
1943	1383743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 3		705,00	1
1943	1383821	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1890	16.650,00		1
1943	1383821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1890		16.650,00	1
1943	1383822	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26145	3.840,00		1
1943	1383822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26145		3.840,00	1
1943	1383823	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37056	3.741,20		1
1943	1383823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37056		3.741,20	1
1943	1383824	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60837	18.694,48		1
1943	1383824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60837		18.694,48	1
1943	1383825	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23131	7.422,72		1
1943	1383825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23131		7.422,72	1
1943	1383903	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501679094	1.705,66		1
1943	1383903		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501679094		1.705,66	1
1943	1383905	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501679051	1.400,00		1
1943	1383905		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501679051		1.400,00	1
1943	1383945	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	6.487,50		1
1943	1383945		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.487,50	1
1943	1383946	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	5.196,45		1
1943	1383946		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.196,45	1
1943	1383947	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO GRAFICA COR 10 EIRELI	5,60		1
1943	1383947		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO GRAFICA COR 10 EIRELI		5,60	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383948	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	323,75		1
1943	1383948		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		323,75	1
1943	1383949	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2.450,00		1
1943	1383949		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
1943	1383950	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	44,37		1
1943	1383950		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		44,37	1
1943	1383951	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	17,95		1
1943	1383951		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		17,95	1
1943	1383952	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	17,95		1
1943	1383952		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		17,95	1
1943	1383953	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15,20		1
1943	1383953		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15,20	1
1943	1383955	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.255,93		1
1943	1383955		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.255,93	1
1943	1383956	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15,20		1
1943	1383956		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15,20	1
1943	1383957	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15,20		1
1943	1383957		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15,20	1
1943	1384502	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018	52.200,00		1
1943	1384502		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018		52.200,00	1
1943	1384503	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 25/05/2018	800,00		1
1943	1384503		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 25/05/2018		800,00	1
1943	1384504	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/05/2018	17.621,97		1
1943	1384504		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/05/2018		16.790,07	1
1943	1384504		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG		831,90	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE INST DE SAUDE			
1943	1384505	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 946/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 25/05/2018	154,40		1
1943	1384505		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 946/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 25/05/2018		154,40	1
1943	1384506	2.1.1.1.01.002.3001		8- 654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 25/05/2018	980,28		1
1943	1384506		1.1.1.1.01.002.3002	8- 654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 25/05/2018		980,28	1
1943	1384507	2.1.1.1.01.002.3001		8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018	8.787,50		1
1943	1384507		1.1.1.1.01.002.3002	8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018		8.357,37	1
1943	1384507		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		430,13	1
1943	1384508	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1024/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 25/05/2018	1.707,75		1
1943	1384508		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1024/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 25/05/2018		1.707,75	1
1943	1384509	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018	4.922,72		1
1943	1384509		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018		2.053,62	1
1943	1384509		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018		2.869,10	1
1943	1384510	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018	525,02		1
1943	1384510		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018		525,02	1
1943	1384511	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018	525,02		1
1943	1384511		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018		525,02	1
1943	1384512	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018	525,02		1
1943	1384512		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018		525,02	1
1943	1384513	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018	525,02		1
1943	1384513		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018		525,02	1
1943	1384514	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018	4.922,72		1
1943	1384514		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018		4.922,72	1
1943	1384515	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018	2.400,00		1
1943	1384515		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018		2.400,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384516	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	2.894,48		1
1943	1384516		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		2.894,48	1
1943	1384517	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	723,62		1
1943	1384517		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		723,62	1
1943	1384518	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	2.170,86		1
1943	1384518		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		2.170,86	1
1943	1384519	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	1.511,97		1
1943	1384519		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		1.511,97	1
1943	1384520	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	1.809,05		1
1943	1384520		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		1.809,05	1
1943	1384521	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	1.873,78		1
1943	1384521		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		1.873,78	1
1943	1384522	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	5.130,07		1
1943	1384522		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		4.874,21	1
1943	1384522		3.1.1.1.01.005.3000	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		255,86	1
1943	1384523	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1440/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 25/05/2018	1.700,00		1
1943	1384523		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1440/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 25/05/2018		1.700,00	1
1943	1384524	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 25/05/2018	2.521,69		1
1943	1384524		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 25/05/2018		2.521,69	1
1943	1384525	2.1.1.1.01.002.3001		8- 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 25/05/2018	2.800,00		1
1943	1384525		1.1.1.1.01.002.3002	8- 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 25/05/2018		2.800,00	1
1943	1384526	2.1.1.1.01.002.3000		8- 546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 25/05/2018	5.786,00		1
1943	1384526		1.1.1.1.01.002.3002	8- 546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 25/05/2018		5.786,00	1
1943	1384527	2.1.1.1.01.002.3001		8- 320/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 25/05/2018	1.290,00		1
1943	1384527		1.1.1.1.01.002.3002	8- 320/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD		1.290,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 25/05/2018			
1943	1384528	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2665/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PEREIRA & PAIVA IND E COM LTDA - EPP 25/05/2018	111,04		1
1943	1384528		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2665/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PEREIRA & PAIVA IND E COM LTDA - EPP 25/05/2018		111,04	1
1943	1384529	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384529		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384530	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384530		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384531	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384531		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384532	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	501,48		1
1943	1384532		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		501,48	1
1943	1384533	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384533		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384534	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384534		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384535	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	69,80		1
1943	1384535		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		69,80	1
1943	1384536	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384536		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384537	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384537		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384538	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384538		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384539	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384539		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384540	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	451,45		1
1943	1384540		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		451,45	1
1943	1384541	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384541		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384542	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384542		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384543	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	866,12		1
1943	1384543		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		866,12	1
1943	1384544	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	3.922,72		1
1943	1384544		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		3.922,72	1
1943	1384545	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	2.922,72		1
1943	1384545		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		2.922,72	1
1943	1384546	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	1.600,00		1
1943	1384546		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		1.600,00	1
1943	1384547	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	845,80		1
1943	1384547		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		845,80	1
1943	1384548	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	525,02		1
1943	1384548		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		525,02	1
1943	1384549	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	800,00		1
1943	1384549		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		800,00	1
1943	1384550	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	525,02		1
1943	1384550		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		525,02	1
1943	1384551	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	1.600,00		1
1943	1384551		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		1.600,00	1
1943	1384552	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	22,53		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018			
1943	1384552		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		22,53	1
1943	1384553	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	989,15		1
1943	1384553		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		989,15	1
1943	1384554	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	299,90		1
1943	1384554		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		299,90	1
1943	1384555	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	299,90		1
1943	1384555		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		299,90	1
1943	1384556	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	525,02		1
1943	1384556		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		525,02	1
1943	1384557	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	3.446,50		1
1943	1384557		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		3.446,50	1
1943	1384558	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	1.557,59		1
1943	1384558		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		1.557,59	1
1943	1384559	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	599,80		1
1943	1384559		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		599,80	1
1943	1384560	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	905,90		1
1943	1384560		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		905,90	1
1943	1384561	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.080,15		1
1943	1384561		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.080,15	1
1943	1384562	2.1.1.1.01.002.3001		8- 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 25/05/2018	107.692,50		1
1943	1384562		1.1.1.1.01.002.3002	8- 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 25/05/2018		101.659,12	1
1943	1384562		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.033,38	1
1943	1384563	2.1.1.1.01.002.3001		8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018	141.046,50		1
1943	1384563		1.1.1.1.01.002.3002	8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018		134.142,64	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384563		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		6.903,86	1
1943	1384564	2.1.1.1.01.002.3001		8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018	61.232,24		1
1943	1384564		1.1.1.1.01.002.3002	8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018		58.235,08	1
1943	1384564		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.997,16	1
1943	1384565	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 25/05/2018	5.662,80		1
1943	1384565		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 25/05/2018		5.662,80	1
1943	1384566	2.1.1.1.01.002.3000		8 1215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 25/05/2018	520,00		1
1943	1384566		1.1.1.1.01.002.3002	8 1215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 25/05/2018		520,00	1
1943	1384567	2.1.1.1.01.002.3000		8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	10.465,20		1
1943	1384567		1.1.1.1.01.002.3002	8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		10.465,20	1
1943	1384568	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1205/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 25/05/2018	801,24		1
1943	1384568		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1205/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 25/05/2018		801,24	1
1943	1384569	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018	5.120,00		1
1943	1384569		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018		5.120,00	1
1943	1384570	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 25/05/2018	198,06		1
1943	1384570		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 25/05/2018		198,06	1
1943	1384571	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	10.372,46		1
1943	1384571		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		10.372,46	1
1943	1384572	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	2.220,00		1
1943	1384572		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		2.220,00	1
1943	1384573	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1167/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/05/2018	3.650,50		1
1943	1384573		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1167/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/05/2018		3.650,50	1
1943	1384574	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 25/05/2018	866,10		1
1943	1384574		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 25/05/2018		866,10	1
1943	1384575	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	323,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018			
1943	1384575		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018		306,43	1
1943	1384575		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		16,70	1
1943	1384576	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018	273,65		1
1943	1384576		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018		259,51	1
1943	1384576		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		14,14	1
1943	1384577	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018	273,65		1
1943	1384577		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018		259,51	1
1943	1384577		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		14,14	1
1943	1384578	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018	273,65		1
1943	1384578		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018		259,51	1
1943	1384578		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		14,14	1
1943	1384579	2.1.1.1.01.002.3000		8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 25/05/2018	114,00		1
1943	1384579		1.1.1.1.01.002.3002	8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 25/05/2018		114,00	1
1943	1384580	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	528,63		1
1943	1384580		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		528,63	1
1943	1384581	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	275,48		1
1943	1384581		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		275,48	1
1943	1384582	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	146,64		1
1943	1384582		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		146,64	1
1943	1384583	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	275,48		1
1943	1384583		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		275,48	1
1943	1384584	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	235,88		1
1943	1384584		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		235,88	1
1943	1384585	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III	296,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384585		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III		296,13	1
1943	1384586	2.1.1.1.01.002.3000		8- 849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	1.512,00		1
1943	1384586		1.1.1.1.01.002.3002	8- 849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		1.512,00	1
1943	1384587	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	764,34		1
1943	1384587		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		764,34	1
1943	1384588	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	578,67		1
1943	1384588		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		578,67	1
1943	1384589	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	578,67		1
1943	1384589		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		578,67	1
1943	1384590	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	776,96		1
1943	1384590		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		776,96	1
1943	1384591	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	30,68		1
1943	1384591		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		30,68	1
1943	1384592	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	578,67		1
1943	1384592		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		578,67	1
1943	1384593	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	352,48		1
1943	1384593		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		352,48	1
1943	1384594	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	764,34		1
1943	1384594		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		764,34	1
1943	1384595	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	299,90		1
1943	1384595		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		299,90	1
1943	1384596	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	342,15		1
1943	1384596		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		342,15	1
1943	1384597	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	578,67		1
1943	1384597		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		578,67	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384598	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	678,73		1
1943	1384598		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		678,73	1
1943	1384599	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	55,42		1
1943	1384599		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		55,42	1
1943	1384600	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	4.922,72		1
1943	1384600		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		4.922,72	1
1943	1384601	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	525,02		1
1943	1384601		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		525,02	1
1943	1384602	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	800,00		1
1943	1384602		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		800,00	1
1943	1384603	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018	323,13		1
1943	1384603		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018		306,43	1
1943	1384603		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		16,70	1
1943	1384604	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III	367,62		1
1943	1384604		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III		367,62	1
1943	1384605	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III	734,47		1
1943	1384605		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III		734,47	1
1943	1384606	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.163,90		1
1943	1384606		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384607	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III	1.054,91		1
1943	1384607		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III		1.054,91	1
1943	1384608	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III	1.163,90		1
1943	1384608		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III		1.163,90	1
1943	1384609	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.054,91		1
1943	1384609		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.054,91	1
1943	1384610	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.254,19		1
1943	1384610		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.254,19	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384611	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.163,90		1
1943	1384611		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384612	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.254,19		1
1943	1384612		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.254,19	1
1943	1384613	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	153,83		1
1943	1384613		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		153,83	1
1943	1384614	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	202,06		1
1943	1384614		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		202,06	1
1943	1384615	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	764,34		1
1943	1384615		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		764,34	1
1943	1384616	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	678,73		1
1943	1384616		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		678,73	1
1943	1384617	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	249,56		1
1943	1384617		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		249,56	1
1943	1384618	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018	44.100,00		1
1943	1384618		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018		41.821,50	1
1943	1384618		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
1943	1384619	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 093/14 VOL. XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 25/05/2018	533.111,93		1
1943	1384619		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 093/14 VOL. XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 25/05/2018		489.001,66	1
1943	1384619		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		25.167,21	1
1943	1384619		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		18.943,06	1
1943	1384620	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018	267,20		1
1943	1384620		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018		267,20	1
1943	1384621	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018	608,00		1
1943	1384621		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		608,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018			
1943	1384622	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018	609,00		1
1943	1384622		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018		609,00	1
1943	1384623	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018	240,00		1
1943	1384623		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018		240,00	1
1943	1384624	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018	240,00		1
1943	1384624		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018		240,00	1
1943	1384625	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018	164,40		1
1943	1384625		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018		164,40	1
1943	1384626	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1103/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERSATIL COM ETIQ ROT ADESIVOS LTDA 25/05/2018	2.201,50		1
1943	1384626		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1103/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERSATIL COM ETIQ ROT ADESIVOS LTDA 25/05/2018		2.201,50	1
1943	1384627	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	21.743,10		1
1943	1384627		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		21.743,10	1
1943	1384628	2.1.1.1.01.002.3000		8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/05/2018	10.497,15		1
1943	1384628		1.1.1.1.01.002.3002	8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/05/2018		10.497,15	1
1943	1384629	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/05/2018	19.817,88		1
1943	1384629		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/05/2018		19.817,88	1
1943	1384630	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 25/05/2018	200,00		1
1943	1384630		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 25/05/2018		200,00	1
1943	1384631	2.1.1.1.01.002.3000		8- 655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 25/05/2018	279,90		1
1943	1384631		1.1.1.1.01.002.3002	8- 655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 25/05/2018		279,90	1
1943	1384632	2.1.1.1.01.002.3000		8- 499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 25/05/2018	8.140,00		1
1943	1384632		1.1.1.1.01.002.3002	8- 499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 25/05/2018		8.140,00	1
1943	1384633	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	1.447,24		1
1943	1384633		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		1.447,24	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384634	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	723,62		1
1943	1384634		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		723,62	1
1943	1384635	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	2.597,40		1
1943	1384635		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		2.597,40	1
1943	1384636	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	723,62		1
1943	1384636		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		723,62	1
1943	1384637	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	723,62		1
1943	1384637		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		723,62	1
1943	1384638	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1089/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/05/2018	271,20		1
1943	1384638		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1089/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/05/2018		271,20	1
1943	1384639	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 25/05/2018	1.500,00		1
1943	1384639		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 25/05/2018		1.500,00	1
1943	1384640	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1100/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 25/05/2018	2.194,22		1
1943	1384640		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1100/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 25/05/2018		2.194,22	1
1943	1384641	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 25/05/2018	13.450,00		1
1943	1384641		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 25/05/2018		13.450,00	1
1943	1384642	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 25/05/2018	1.104,00		1
1943	1384642		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 25/05/2018		1.104,00	1
1943	1384643	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018	3.256,29		1
1943	1384643		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018		3.256,29	1
1943	1384644	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	110,11		1
1943	1384644		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		110,11	1
1943	1384645	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	3.446,50		1
1943	1384645		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		3.446,50	1
1943	1384646	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	270,87		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018			
1943	1384646		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		270,87	1
1943	1384647	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	308,76		1
1943	1384647		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		308,76	1
1943	1384648	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	3.492,52		1
1943	1384648		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		3.492,52	1
1943	1384649	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 25/05/2018	3.988,99		1
1943	1384649		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 25/05/2018		3.988,99	1
1943	1384650	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 25/05/2018	9.538,00		1
1943	1384650		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 25/05/2018		9.538,00	1
1943	1384651	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 25/05/2018	4.769,00		1
1943	1384651		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 25/05/2018		4.769,00	1
1943	1384652	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 25/05/2018	845,15		1
1943	1384652		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 25/05/2018		845,15	1
1943	1384653	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 25/05/2018	195,00		1
1943	1384653		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 25/05/2018		195,00	1
1943	1384654	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 25/05/2018	487,50		1
1943	1384654		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 25/05/2018		487,50	1
1943	1384655	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 25/05/2018	1.311,65		1
1943	1384655		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 25/05/2018		1.311,65	1
1943	1384656	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	1.932,87		1
1943	1384656		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		1.314,94	1
1943	1384656		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		617,93	1
1943	1384657	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	3.446,50		1
1943	1384657		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		3.446,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384658	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	800,00		1
1943	1384658		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		800,00	1
1943	1384659	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	3.422,72		1
1943	1384659		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		3.422,72	1
1943	1384660	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	4.922,72		1
1943	1384660		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		4.922,72	1
1943	1384661	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	4.479,19		1
1943	1384661		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		4.479,19	1
1943	1384662	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	578,67		1
1943	1384662		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		578,67	1
1943	1384663	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	578,67		1
1943	1384663		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		578,67	1
1943	1384664	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	525,02		1
1943	1384664		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		525,02	1
1943	1384665	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	578,67		1
1943	1384665		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		578,67	1
1943	1384666	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	146,64		1
1943	1384666		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		146,64	1
1943	1384667	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	978,92		1
1943	1384667		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		978,92	1
1943	1384668	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	936,58		1
1943	1384668		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		936,58	1
1943	1384669	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	978,92		1
1943	1384669		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		978,92	1
1943	1384670	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	367,62		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018			
1943	1384670		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		367,62	1
1943	1384671	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	578,67		1
1943	1384671		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		578,67	1
1943	1384672	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	1.010,56		1
1943	1384672		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		1.010,56	1
1943	1384673	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	578,67		1
1943	1384673		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		578,67	1
1943	1384674	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018	936,58		1
1943	1384674		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018		936,58	1
1943	1384675	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.048,72		1
1943	1384675		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.048,72	1
1943	1384676	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384676		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384677	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384677		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		978,92	1
1943	1384678	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384678		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		978,92	1
1943	1384679	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384679		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384680	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384680		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384681	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384681		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384682	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	905,90		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384682		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		905,90	1
1943	1384683	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384683		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384684	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	989,15		1
1943	1384684		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		989,15	1
1943	1384685	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.010,56		1
1943	1384685		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.010,56	1
1943	1384686	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	905,90		1
1943	1384686		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		905,90	1
1943	1384687	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	362,51		1
1943	1384687		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		362,51	1
1943	1384688	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	216,44		1
1943	1384688		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		216,44	1
1943	1384689	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	183,81		1
1943	1384689		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		183,81	1
1943	1384690	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	678,73		1
1943	1384690		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		678,73	1
1943	1384691	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	435,35		1
1943	1384691		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		435,35	1
1943	1384692	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	277,18		1
1943	1384692		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		277,18	1
1943	1384693	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	367,62		1
1943	1384693		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		367,62	1
1943	1384694	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	710,83		1
1943	1384694		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		710,83	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018			
1943	1384695	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	183,81		1
1943	1384695		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		183,81	1
1943	1384696	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	367,62		1
1943	1384696		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		367,62	1
1943	1384697	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	854,63		1
1943	1384697		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		854,63	1
1943	1384698	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	528,63		1
1943	1384698		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		528,63	1
1943	1384699	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	275,48		1
1943	1384699		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		275,48	1
1943	1384700	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	288,71		1
1943	1384700		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		288,71	1
1943	1384701	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	183,81		1
1943	1384701		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		183,81	1
1943	1384702	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	146,64		1
1943	1384702		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		146,64	1
1943	1384703	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	293,28		1
1943	1384703		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		293,28	1
1943	1384704	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	330,45		1
1943	1384704		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		330,45	1
1943	1384705	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	296,13		1
1943	1384705		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		296,13	1
1943	1384706	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	764,34		1
1943	1384706		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		764,34	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384707	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	202,06		1
1943	1384707		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		202,06	1
1943	1384708	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.447,24		1
1943	1384708		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.447,24	1
1943	1384709	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	530,10		1
1943	1384709		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		530,10	1
1943	1384710	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	577,42		1
1943	1384710		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		577,42	1
1943	1384711	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.163,90		1
1943	1384711		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384712	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.163,90		1
1943	1384712		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384713	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.163,90		1
1943	1384713		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384714	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.163,90		1
1943	1384714		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384715	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.163,90		1
1943	1384715		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384716	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.163,90		1
1943	1384716		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384717	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	321,47		1
1943	1384717		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		321,47	1
1943	1384718	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.163,90		1
1943	1384718		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384719	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018			
1943	1384719		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.163,90	1
1943	1384720	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	97,48		1
1943	1384720		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		97,48	1
1943	1384721	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.208,96		1
1943	1384721		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.208,96	1
1943	1384722	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	299,90		1
1943	1384722		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		299,90	1
1943	1384723	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384723		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		339,84	1
1943	1384723		3.1.1.1.01.005.3000	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		639,08	1
1943	1384724	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384724		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384725	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	905,90		1
1943	1384725		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		905,90	1
1943	1384726	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.254,19		1
1943	1384726		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.254,19	1
1943	1384727	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	723,62		1
1943	1384727		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		723,62	1
1943	1384728	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	296,13		1
1943	1384728		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		296,13	1
1943	1384729	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	60,59		1
1943	1384729		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		60,59	1
1943	1384730	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	34,90		1
1943	1384730		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		34,90	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384731	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384731		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384732	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384732		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384733	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	501,48		1
1943	1384733		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		501,48	1
1943	1384734	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	121,18		1
1943	1384734		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		121,18	1
1943	1384735	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384735		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384736	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384736		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384737	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	501,48		1
1943	1384737		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		501,48	1
1943	1384738	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	7,19		1
1943	1384738		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		7,19	1
1943	1384739	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 25/05/2018	718,06		1
1943	1384739		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 25/05/2018		684,16	1
1943	1384739		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		33,90	1
1943	1384740	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384740		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384741	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384741		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384742	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384742		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018			
1943	1384743	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384743		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384744	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384744		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384745	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384745		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384746	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384746		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384747	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384747		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384748	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	55,42		1
1943	1384748		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		55,42	1
1943	1384749	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	3.336,83		1
1943	1384749		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		3.336,83	1
1943	1384750	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	501,48		1
1943	1384750		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		501,48	1
1943	1384751	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384751		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384752	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	22,53		1
1943	1384752		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		22,53	1
1943	1384753	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	154,38		1
1943	1384753		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		154,38	1
1943	1384754	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	3.446,50		1
1943	1384754		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		3.446,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384755	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384755		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384756	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384756		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384757	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	412,64		1
1943	1384757		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		412,64	1
1943	1384758	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	213,03		1
1943	1384758		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		213,03	1
1943	1384759	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384759		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384760	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	767,95		1
1943	1384760		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		767,95	1
1943	1384761	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384761		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384762	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	728,85		1
1943	1384762		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		728,85	1
1943	1384763	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.157,34		1
1943	1384763		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.157,34	1
1943	1384764	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384764		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384765	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384765		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		978,92	1
1943	1384766	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384766		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		978,92	1
1943	1384767	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018			
1943	1384767		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384768	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.010,56		1
1943	1384768		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.010,56	1
1943	1384769	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384769		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384770	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384770		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384771	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	3.446,50		1
1943	1384771		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		3.446,50	1
1943	1384772	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25/05/2018	4.312,25		1
1943	1384772		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25/05/2018		4.312,25	1
1943	1384773	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1187/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25/05/2018	479,35		1
1943	1384773		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1187/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25/05/2018		479,35	1
1943	1384774	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018	6.884,40		1
1943	1384774		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018		6.884,40	1
1943	1384775	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 25/05/2018	150,50		1
1943	1384775		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 25/05/2018		150,50	1
1943	1384776	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 25/05/2018	4.629,00		1
1943	1384776		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 25/05/2018		4.629,00	1
1943	1384777	2.1.1.1.01.002.3001		8- 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2018	3.355,41		1
1943	1384777		1.1.1.1.01.002.3002	8- 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2018		3.355,41	1
1943	1384778	2.1.1.1.01.002.3000		8- 938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 25/05/2018	343,20		1
1943	1384778		1.1.1.1.01.002.3002	8- 938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 25/05/2018		343,20	1
1943	1384779	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1097/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 25/05/2018	1.098,80		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384779		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1097/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 25/05/2018		1.098,80	1
1943	1384780	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384780		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384781	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384781		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384782	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384782		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384783	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384783		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		978,92	1
1943	1384784	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384784		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		978,92	1
1943	1384785	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384785		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		978,92	1
1943	1384786	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.010,56		1
1943	1384786		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.010,56	1
1943	1384787	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384787		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		978,92	1
1943	1384788	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.010,56		1
1943	1384788		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.010,56	1
1943	1384789	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	978,92		1
1943	1384789		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		978,92	1
1943	1384790	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.010,56		1
1943	1384790		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.010,56	1
1943	1384791	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384791		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018			
1943	1384792	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384792		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384793	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384793		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384794	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384794		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384795	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	936,58		1
1943	1384795		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		936,58	1
1943	1384796	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	367,62		1
1943	1384796		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		367,62	1
1943	1384797	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	577,42		1
1943	1384797		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		577,42	1
1943	1384798	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	275,48		1
1943	1384798		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		275,48	1
1943	1384799	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	296,13		1
1943	1384799		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		296,13	1
1943	1384800	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	275,48		1
1943	1384800		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		275,48	1
1943	1384801	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	764,34		1
1943	1384801		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		764,34	1
1943	1384802	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	275,48		1
1943	1384802		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		275,48	1
1943	1384803	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	296,13		1
1943	1384803		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		296,13	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384804	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	299,90		1
1943	1384804		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		299,90	1
1943	1384805	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	183,81		1
1943	1384805		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		183,81	1
1943	1384806	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	235,88		1
1943	1384806		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		235,88	1
1943	1384807	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384807		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384808	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	185,06		1
1943	1384808		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		185,06	1
1943	1384809	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	3.446,50		1
1943	1384809		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		2.707,86	1
1943	1384809		3.1.1.1.01.005.3000	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		738,64	1
1943	1384810	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384810		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384811	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.157,34		1
1943	1384811		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.157,34	1
1943	1384812	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384812		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384813	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384813		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384814	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.157,34		1
1943	1384814		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.157,34	1
1943	1384815	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384815		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018			
1943	1384816	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	578,67		1
1943	1384816		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		578,67	1
1943	1384817	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	296,13		1
1943	1384817		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		296,13	1
1943	1384818	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	299,90		1
1943	1384818		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		299,90	1
1943	1384819	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.010,67		1
1943	1384819		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.010,67	1
1943	1384820	2.1.1.1.01.002.3000		8 1091/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 25/05/2018	1.520,40		1
1943	1384820		1.1.1.1.01.002.3002	8 1091/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 25/05/2018		1.520,40	1
1943	1384821	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1110/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 25/05/2018	169,90		1
1943	1384821		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1110/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 25/05/2018		169,90	1
1943	1384822	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	183,81		1
1943	1384822		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		183,81	1
1943	1384823	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	235,88		1
1943	1384823		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		235,88	1
1943	1384824	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	299,90		1
1943	1384824		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		299,90	1
1943	1384825	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.370,72		1
1943	1384825		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.370,72	1
1943	1384826	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	275,48		1
1943	1384826		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		275,48	1
1943	1384827	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	146,64		1
1943	1384827		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		146,64	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384828	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	146,64		1
1943	1384828		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		146,64	1
1943	1384829	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	299,90		1
1943	1384829		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		299,90	1
1943	1384830	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	764,34		1
1943	1384830		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		764,34	1
1943	1384831	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	146,64		1
1943	1384831		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		146,64	1
1943	1384832	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	361,81		1
1943	1384832		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		361,81	1
1943	1384833	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	361,81		1
1943	1384833		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		361,81	1
1943	1384834	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	1.447,24		1
1943	1384834		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		1.447,24	1
1943	1384835	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018	2.170,86		1
1943	1384835		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018		2.170,86	1
1943	1384924	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	1.694,55		1
1943	1384924		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		1.694,55	1
1943	1384953	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	551,84		1
1943	1384953		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		551,84	1
1943	1384977	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.210.171,00		1
1943	1384977		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.210.171,00	1
1943	1384998	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.007.401,97		1
1943	1384998		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.007.401,97	1
1943	1384999	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	9,06		1
1943	1384999		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		9,06	1
1943	1385002	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	9,06		1
1943	1385002		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		9,06	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1385019	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	19,18		1
1943	1385019		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		19,18	1
1943	1385035	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	171.926,71		1
1943	1385035		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		171.926,71	1
1943	1385036	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3,26		1
1943	1385036		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3,26	1
1943	1385039	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	3,26		1
1943	1385039		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		3,26	1
1943	1385071	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	146.564,23		1
1943	1385071		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		146.564,23	1
1943	1385072	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.210.171,93		1
1943	1385072		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.210.171,93	1
1943	1385077	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.597,10		1
1943	1385077		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.597,10	1
				Total do dia:	**5.269.872,94**	**5.269.872,94**	

GOIANIA, 26 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383313	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11074	147,00		1
1943	1383313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11074		147,00	1
1943	1383314	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11093	147,00		1
1943	1383314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11093		147,00	1
1943	1383315	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6954	189,00		1
1943	1383315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6954		189,00	1
1943	1383461	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11077	294,00		1
1943	1383461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11077		294,00	1
1943	1383462	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11092	556,00		1
1943	1383462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11092		556,00	1
1943	1383463	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1764	1.020,61		1
1943	1383463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1764		1.020,61	1
1943	1383564	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	572,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 11073			
1943	1383564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11073		572,00	1
1943	1383565	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11076	800,00		1
1943	1383565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11076		800,00	1
1943	1383744	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6659	600,00		1
1943	1383744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6659		600,00	1
1943	1383745	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1768	1.533,02		1
1943	1383745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1768		1.533,02	1
1943	1383826	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4361	592,00		1
1943	1383826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4361		592,00	1
				Total do dia:	**6.450,63**	**6.450,63**	

GOIANIA, 28 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362307	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 116674 SÉRIE 1	2.028,00		1
1915	1362307		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 116674 SÉRIE 1		2.028,00	1
1943	1383085	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383085		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383086	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1943	1383086		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1943	1383087	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1943	1383087		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1943	1383088	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383088		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383135	1.1.1.1.01.002.3004		DEVOLUÇÃO DEPÓSITO RECURSAL IRANY ARAUJO LIMA	2.052,15		1
1943	1383135		3.1.1.1.01.003.3000	DEVOLUÇÃO DEPÓSITO RECURSAL IRANY ARAUJO LIMA		2.052,15	1
1943	1383145	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO	362,50		1
1943	1383145		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO		362,50	1
1943	1383230	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34220	181,54		1
1943	1383230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34220		181,54	1
1943	1383392	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 332877	8.500,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 332877		8.500,00	1
1943	1383464	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1472851	2.100,00		1
1943	1383464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1472851		2.100,00	1
1943	1383465	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2332	295,00		1
1943	1383465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2332		295,00	1
1943	1383466	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFARMA COMERCIAL LTDA 627	43,02		1
1943	1383466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFARMA COMERCIAL LTDA 627		43,02	1
1943	1383566	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 335104	8.700,00		1
1943	1383566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 335104		8.700,00	1
1943	1383659	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259367	14.820,48		1
1943	1383659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259367		14.820,48	1
1943	1383746	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 358129	354,00		1
1943	1383746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 358129		354,00	1
1943	1383827	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34222	367,62		1
1943	1383827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34222		367,62	1
1943	1383852	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9517	1.385,00		1
1943	1383852		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9517		1.364,22	1
1943	1383852		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		20,78	1
1943	1383860	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730961	226,00		1
1943	1383860		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730961		226,00	1
1943	1383868	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 382	4.449,00		1
1943	1383868		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 382		4.449,00	1
1943	1383882	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730944	226,00		1
1943	1383882		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730944		226,00	1
1943	1383887	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 339	2.250,00		1
1943	1383887		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 339		2.250,00	1
1943	1383893	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277731053	227,94		1
1943	1383893		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277731053		227,94	1
1943	1383894	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277731037	227,94		1
1943	1383894		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277731037		227,94	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383941	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1020	2.150,00		1
1943	1383941		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1020		1.913,50	1
1943	1383941		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
1943	1384836	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 28/05/2018	7.682,40		1
1943	1384836		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 28/05/2018		7.682,40	1
1943	1384837	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28/05/2018	7.337,00		1
1943	1384837		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28/05/2018		7.337,00	1
1943	1384838	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2018	157,60		1
1943	1384838		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		157,60	1
1943	1384839	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALDA MIRTIS GUERRA 28/05/2018	286,20		1
1943	1384839		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALDA MIRTIS GUERRA 28/05/2018		286,20	1
1943	1384840	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA GABRIELLY TAVARES 28/05/2018	286,20		1
1943	1384840		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA GABRIELLY TAVARES 28/05/2018		286,20	1
1943	1384841	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA 28/05/2018	286,20		1
1943	1384841		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA 28/05/2018		286,20	1
1943	1384842	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 28/05/2018	1.600,00		1
1943	1384842		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 28/05/2018		1.600,00	1
1943	1384843	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ODETE CAETANO,HENRIQUE VIEIRA,FREDERICO MESQU 28/05/2018	24.341,84		1
1943	1384843		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ODETE CAETANO,HENRIQUE VIEIRA,FREDERICO MESQU 28/05/2018		24.341,84	1
1943	1384844	1.1.3.1.01.002.3000		61875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 28/05/2018	10.101,40		1
1943	1384844		1.1.1.1.01.002.3002	61875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 28/05/2018		10.101,40	1
1943	1384845	2.1.1.1.01.002.3000		8- 856/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 28/05/2018	6.681,12		1
1943	1384845		1.1.1.1.01.002.3002	8- 856/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 28/05/2018		6.681,12	1
1943	1384846	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/05/2018	8.680,00		1
1943	1384846		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		8.680,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/05/2018			
1943	1384847	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 28/05/2018	78.724,00		1
1943	1384847		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 28/05/2018		78.724,00	1
1943	1384848	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARISLEY REGINA BISPO 28/05/2018	400,68		1
1943	1384848		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARISLEY REGINA BISPO 28/05/2018		400,68	1
1943	1384890	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018	1.000.000,00		1
1943	1384890		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018		1.000.000,00	1
1943	1384895	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA 28/05/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2018	286,20		1
1943	1384895		2.1.1.1.01.001.3004	ESTORNO 6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA 28/05/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2018		286,20	1
1943	1384910	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	2.494,65		1
1943	1384910		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		2.494,65	1
1943	1384926	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	847,59		1
1943	1384926		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		847,59	1
1943	1384952	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,02		1
1943	1384952		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,02	1
1943	1384976	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,37		1
1943	1384976		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,37	1
1943	1384996	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	61.640,47		1
1943	1384996		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		61.640,47	1
1943	1384997	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,86		1
1943	1384997		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,86	1
1943	1385001	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,86		1
1943	1385001		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,86	1
1943	1385018	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,59		1
1943	1385018		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,59	1
1943	1385070	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	84.700,11		1
1943	1385070		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		84.700,11	1
1943	1385076	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.081,99		1
1943	1385076		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.081,99	1
				Total do dia:	**1.349.105,54**	**1.349.105,54**	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362332	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 211929 SÉRIE 0	20.019,42		1
1915	1362332		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 211929 SÉRIE 0		20.019,42	1
1915	1362339	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6350346 SÉRIE 0	21,80		1
1915	1362339		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6350346 SÉRIE 0		21,80	1
1943	1383083	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383083		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383084	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383084		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383159	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	1.000.000,00		1
1943	1383159		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		1.000.000,00	1
1943	1383231	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13345	163,20		1
1943	1383231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13345		163,20	1
1943	1383232	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1771	2.455,66		1
1943	1383232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1771		2.455,66	1
1943	1383233	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4035	1.601,63		1
1943	1383233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4035		1.601,63	1
1943	1383234	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4036	1.162,29		1
1943	1383234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4036		1.162,29	1
1943	1383316	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256468	1.442,80		1
1943	1383316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256468		1.442,80	1
1943	1383317	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 128142	85.000,00		1
1943	1383317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 128142		85.000,00	1
1943	1383393	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 34591	2.098,00		1
1943	1383393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 34591		2.098,00	1
1943	1383394	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3819	890,00		1
1943	1383394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3819		890,00	1
1943	1383395	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11099	716,00		1
1943	1383395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11099		716,00	1
1943	1383396	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138032	4.200,00		1
1943	1383396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138032		4.200,00	1
1943	1383397	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259358	487,50		1
1943	1383397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259358		487,50	1
1943	1383398	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283146	2.512,50		1
1943	1383398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283146		2.512,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383399	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4037	4.637,41		1
1943	1383399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4037		4.637,41	1
1943	1383467	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66682	6.117,00		1
1943	1383467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66682		6.117,00	1
1943	1383468	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11100	147,00		1
1943	1383468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11100		147,00	1
1943	1383469	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 299637	4.200,00		1
1943	1383469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 299637		4.200,00	1
1943	1383470	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53059	4.095,56		1
1943	1383470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53059		4.095,56	1
1943	1383471	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13302	10.978,10		1
1943	1383471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13302		10.978,10	1
1943	1383567	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16761	2.342,00		1
1943	1383567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16761		2.342,00	1
1943	1383568	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53047	7.451,65		1
1943	1383568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53047		7.451,65	1
1943	1383569	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233067	11.664,00		1
1943	1383569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233067		11.664,00	1
1943	1383660	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6585819	1.850,00		1
1943	1383660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6585819		1.850,00	1
1943	1383661	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11108	294,00		1
1943	1383661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11108		294,00	1
1943	1383662	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11107	752,00		1
1943	1383662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11107		752,00	1
1943	1383663	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 514170	5.026,00		1
1943	1383663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 514170		5.026,00	1
1943	1383664	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37091	1.376,00		1
1943	1383664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.376,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				37091			
1943	1383747	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66556	7.266,50		1
1943	1383747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66556		7.266,50	1
1943	1383748	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66687	435,00		1
1943	1383748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66687		435,00	1
1943	1383749	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256438	62,63		1
1943	1383749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256438		62,63	1
1943	1383828	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 47330	425,00		1
1943	1383828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 47330		425,00	1
1943	1383829	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 116690	139,00		1
1943	1383829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 116690		139,00	1
1943	1383830	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 116703	5.618,00		1
1943	1383830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 116703		5.618,00	1
1943	1383831	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 841757	13.306,20		1
1943	1383831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 841757		13.306,20	1
1943	1383832	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6581520	378,00		1
1943	1383832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6581520		378,00	1
1943	1383833	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37097	4.971,60		1
1943	1383833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37097		4.971,60	1
1943	1383834	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233068	3.663,84		1
1943	1383834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233068		3.663,84	1
1943	1383840	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5877	424,63		1
1943	1383840		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5877		424,63	1
1943	1383884	4.1.1.1.02.001.3090		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 203	330,00		1
1943	1383884		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 203		330,00	1
1943	1383933	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10654	28.329,89		1
1943	1383933		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10654		27.904,94	1
1943	1383933		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		424,95	1
1943	1383960	1.1.3.1.01.001.3002		PAGAMENTO CHEQUE 347 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ELIANE PEREIRA DA ROCHA 29/05/2018	1.913,59		1
1943	1383960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO CHEQUE 347 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ELIANE PEREIRA DA ROCHA 29/05/2018		1.913,59	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384849	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/05/2018	2.256,00		1
1943	1384849		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/05/2018		2.256,00	1
1943	1384850	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1197/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 29/05/2018	8.400,00		1
1943	1384850		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1197/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 29/05/2018		8.400,00	1
1943	1384851	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1206/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 29/05/2018	132,66		1
1943	1384851		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1206/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 29/05/2018		132,66	1
1943	1384852	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 991/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/05/2018	188,00		1
1943	1384852		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 991/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/05/2018		188,00	1
1943	1384853	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2018	21.114,72		1
1943	1384853		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2018		21.114,72	1
1943	1384854	2.1.1.1.01.003.3000		009/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/CPROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI0729502996002	2.517,84		1
1943	1384854		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/CPROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI0729502996002		2.517,84	1
1943	1384855	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO BRUNO DE ALENCAR, KENNIMAR LOPES 29/05/2018	12.921,47		1
1943	1384855		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO BRUNO DE ALENCAR, KENNIMAR LOPES 29/05/2018		12.921,47	1
1943	1384856	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 45 COLABORADORES 29/05/2018	221.192,30		1
1943	1384856		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 45 COLABORADORES 29/05/2018		221.192,30	1
1943	1384857	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 29/05/2018	1.032,16		1
1943	1384857		1.1.1.1.01.002.3002	8- 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 29/05/2018		983,43	1
1943	1384857		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		48,73	1
1943	1384858	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 29/05/2018	13.942,08		1
1943	1384858		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 29/05/2018		13.942,08	1
1943	1384859	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1149/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2018	22.120,83		1
1943	1384859		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1149/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2018		22.120,83	1
1943	1384928	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	847,80		1
1943	1384928		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		847,80	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384951	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,09		1
1943	1384951		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,09	1
1943	1384975	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,40		1
1943	1384975		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,40	1
1943	1384993	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.297.386,70		1
1943	1384993		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.297.386,70	1
1943	1385017	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,59		1
1943	1385017		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,59	1
1943	1385068	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	234.113,95		1
1943	1385068		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		234.113,95	1
1943	1385069	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	6.369.060,08		1
1943	1385069		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		6.369.060,08	1
1943	1385075	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.068,67		1
1943	1385075		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.068,67	1
				Total do dia:	**15.459.757,74**	**15.459.757,74**	

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1909	1	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CH. 347 BCO ITAU CONTA 32.200-9 Á COMPENSAR	1.913,59	1.913,59	1
1909	2	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CH. 340 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	229,95	229,95	1
1909	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2018	10.324,59	10.324,59	1
1909	4	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 05/2018	561,51	561,51	1
1909	5	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 05/2018	4.409,87	4.409,87	1
1909	6	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2018	272,00	272,00	1
1909	7	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	669,63	669,63	1
1909	8	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	842,15	842,15	1
1909	9	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	34,25	34,25	1
1909	10	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	163,40	163,40	1
1909	11	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,70	3,70	1
1909	12	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	15,81	15,81	1
1909	13	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,05	1,05	1
1909	14	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	39,95	39,95	1
1909	15	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	471,82	471,82	1
1909	16	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	27,39	27,39	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1909	17	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	17,62	17,62	1
1909	18	1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	66,34	66,34	1
1909	19	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	29,70	29,70	1
1909	20	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	51,85	51,85	1
1909	21	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,32	3,32	1
1909	22	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	10,31	10,31	1
1909	23	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	51,14	51,14	1
1909	24	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	594,50	594,50	1
1909	25	1.1.4.1.04.023.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	26	1.1.4.1.04.023.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	2,00	2,00	1
1909	27	1.1.4.1.04.024.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	28	1.1.4.1.04.024.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,49	3,49	1
1909	29	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	30	1.1.4.1.04.025.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,61	3,61	1
1909	31	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,62	0,62	1
1909	32	1.1.4.1.04.026.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,61	3,61	1
1909	33	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,62	0,62	1
1909	34	1.1.4.1.04.027.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,61	3,61	1
1909	35	1.1.4.1.04.028.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	36	1.1.4.1.04.028.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,62	3,62	1
1909	37	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	38	1.1.4.1.04.029.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,63	3,63	1
1909	39	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	40	1.1.4.1.04.030.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,64	3,64	1
1909	41	1.1.4.1.04.031.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	42	1.1.4.1.04.031.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,68	3,68	1
1909	43	1.1.4.1.04.032.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	44	1.1.4.1.04.032.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,62	3,62	1
1909	45	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	190,45	190,45	1
1909	46	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	17,78	17,78	1
1909	47	1.1.4.1.04.039.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	48	1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,46	3,46	1
1909	49	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	70,87	70,87	1
1909	50	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	24,76	24,76	1
1909	51	1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	52	1.1.4.1.04.043.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	5,41	5,41	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1909	53	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,66	0,66	1
1909	54	1.1.4.1.04.044.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,62	3,62	1
1909	55	1.1.4.1.04.045.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	56	1.1.4.1.04.045.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,60	3,60	1
1909	57	1.1.4.1.04.046.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	58	1.1.4.1.04.046.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,63	3,63	1
1909	59	1.1.4.1.04.047.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	60	1.1.4.1.04.047.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,63	3,63	1
1909	61	1.1.4.1.04.048.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	62	1.1.4.1.04.048.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,63	3,63	1
1909	63	1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	64	1.1.4.1.04.050.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,83	1,83	1
1909	65	1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	66	1.1.4.1.04.051.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,62	3,62	1
1909	67	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,23	1,23	1
1909	68	1.1.4.1.04.052.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	6,90	6,90	1
1909	69	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	70	1.1.4.1.04.053.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,83	1,83	1
1909	71	1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,60	0,60	1
1909	72	1.1.4.1.04.054.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,85	1,85	1
1909	73	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	74	1.1.4.1.04.055.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,61	3,61	1
1909	75	1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	76	1.1.4.1.04.060.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,64	3,64	1
1909	77	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	78	1.1.4.1.04.061.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,04	0,04	1
1909	79	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	80	1.1.4.1.04.062.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,49	3,49	1
1909	81	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,65	0,65	1
1909	82	1.1.4.1.04.063.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,77	1,77	1
1909	83	1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	84	1.1.4.1.04.064.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,59	3,59	1
1909	85	1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	86	1.1.4.1.04.065.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,59	3,59	1
1909	87	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,37	0,37	1
1909	88	1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,81	1,81	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1909	89	1.1.4.1.04.071.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,72	0,72	1
1909	90	1.1.4.1.04.071.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,69	3,69	1
1909	91	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	92	1.1.4.1.04.072.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,58	3,58	1
1909	93	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	94	1.1.4.1.04.073.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,55	3,55	1
1909	95	1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,57	3,57	1
1909	96	1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,97	3,97	1
1909	97	1.1.4.1.04.078.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,57	3,57	1
1909	98	1.1.4.1.04.079.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,46	3,46	1
1909	99	1.1.4.1.04.080.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,54	0,54	1
1909	100	1.1.4.1.04.080.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,62	3,62	1
1909	101	1.1.4.1.04.081.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,64	0,64	1
1909	102	1.1.4.1.04.081.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,63	3,63	1
1909	103	1.1.4.1.04.082.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	0,53	0,53	1
1909	104	1.1.4.1.04.082.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,63	3,63	1
1909	105	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	7,18	7,18	1
1909	106	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 05/2018	100,26	100,26	1
1909	107	1.1.4.1.04.085.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,86	3,86	1
1909	108	1.1.4.1.04.086.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,96	1,96	1
1909	109	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	7,23	7,23	1
1909	110	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	5,73	5,73	1
1909	111	1.1.4.1.04.090.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	2,00	2,00	1
1909	112	1.1.4.1.04.091.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,80	1,80	1
1909	113	1.1.4.1.04.092.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	1,80	1,80	1
1909	114	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	4,00	4,00	1
1909	115	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	247,33	247,33	1
1909	116	1.1.4.1.04.096.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,55	3,55	1
1909	117	1.1.4.1.04.097.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,57	3,57	1
1909	118	1.1.4.1.04.098.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,57	3,57	1
1909	119	1.1.4.1.04.099.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,78	3,78	1
1909	120	1.1.4.1.04.100.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018	3,78	3,78	1
1909	121	1.1.4.1.04.008.3001	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 848/850 REF. 05/2018	14,19	14,19	1
1909	122	1.1.4.1.04.008.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 850 REF. 05/2018	16,88	16,88	1
1909	123	1.1.4.1.04.001.3017	1.1.4.1.04.001.3000	TRANSFERÊNCIA DE IMPORTAÇÃO ENTRE CONTAS ERRADAS 05/2018	38.930,00	38.930,00	1
1909	124	4.1.1.1.08.001.3002		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS MAIO/18	195.268,32		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1909	124	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS MAIO/18	575.368,97		1
1909	124	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MAIO/18	1.984.030,92		1
1909	124		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/18		2.754.668,21	1
1909	125	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/18	2.754.668,21		1
1909	125		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/18		1.984.030,92	1
1909	125		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/18		195.268,32	1
1909	125		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/18		575.368,97	1
1909	126	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 05/2018 NFS: 19544/19625 - WDMDIAGHOSP	3.349,63	3.349,63	1
1909	127	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2018	20.019,42	20.019,42	1
1909	128	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 DOC. 211929	20.019,42	20.019,42	1
1909	129	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2018	3.707,30	3.707,30	1
1909	130	4.1.1.1.09.001.3001		1/3 FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 05/2018	230,78		1
1909	130	4.1.1.1.09.001.3002		13º SALARIO S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 05/2018	692,33		1
1909	130	4.1.1.1.09.001.3003		FGTS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS REF. 05/2018	84,62		1
1909	130	4.1.1.1.09.001.3006		FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 05/2018	3.461,65		1
1909	130	4.1.1.1.09.001.3004		INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS REF. 05/2018	294,05		1
1909	130	4.1.1.1.09.001.3005		PIS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS REF. 05/2018	10,58		1
1909	130	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2018	8.307,97		1
1909	130		3.1.7.1.01.001.3001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2018		13.081,98	1
1909	131	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.05/2018	180.748,00	180.748,00	1
1909	132	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.05/2018	5.786,00	5.786,00	1
1909	133	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.05/2018	19.050,00	19.050,00	1
1909	134	2.9.1.1.03.001.3000	4.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 05/2018	17.650,18	17.650,18	1
1909	135	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018	5.785,77	5.785,77	1
1909	136	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018	15.301,76	15.301,76	1
1909	137	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018	17.764,35	17.764,35	1
1909	138	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018	201,05	201,05	1
1909	139	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REF. A DESCONTO DE SALARIO DA FUNCIONARIA GRAZIELE RODRIGUES DA SILVA SOARES, DEMITIDA EM MAIO/2018	1.385,28	1.385,28	1
1909	140	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	REF. A DESCONTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR, FUNCIONARIOS JULIENE CRISTINE E ENY SIMAO, DEMITIDOS EM MAIO/2018	153,99	153,99	1
1909	141	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018	43.131,64	43.131,64	1
1909	142	4.1.1.1.03.001.3020	3.1.5.1.03.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2018	5.820,00	5.820,00	1
1909	143	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE	200.762,06	200.762,06	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH			
1909	144	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	2.938,38	2.938,38	1
1909	145	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	3.434,38	3.434,38	1
1909	146	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO ACLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	812,42	812,42	1
1909	147	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF 13º SALÁRIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	145,04	145,04	1
1909	148	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	124,19	124,19	1
1909	149	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	1.259,28	1.259,28	1
1909	150	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.002.3004	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	53.491,87	53.491,87	1
1909	151	1.1.2.1.01.001.3004	4.8.1.1.01.001.3002	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF.RELATÓRIO RH	171,83	171,83	1
1909	152	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/18	97.677,14	97.677,14	1
1909	153	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 05/2018	10.338,76	10.338,76	1
1909	154	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 05/2018	1.037,48	1.037,48	1
1909	155	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 05/2018 - VIVIANE BORBA CAMPOS	2.283,75	2.283,75	1
1909	156	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 05/2018 - VIVIANE BORBA CAMPOS	182,70	182,70	1
1909	157	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2018	569,83	569,83	1
1909	158	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2018	2.283,75	2.283,75	1
1909	159	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ELENILDO HONORATO MARINS, REF.MAIO/2018	23.175,13	23.175,13	1
1909	160	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE REGINALDO SANTANA REZENDE, REF.MAIO/2018	32.357,73	32.357,73	1
1909	161	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE TEREZINHA APARECIDA PEREIRA, REF.MAIO/2018	73.806,44	73.806,44	1
1909	162	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ADRIELLE DUARTE LEMES, REF.MAIO/2018	54.214,26	54.214,26	1
1909	163	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018	33.779,74	33.779,74	1
1909	164	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.345.000,05	7.345.000,05	1
1909	165	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - RESCISOES A PAGAR	200.762,06	200.762,06	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL			
1909	166	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	2.790.555,96	2.790.555,96	1
1909	167	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL	4.428.802,69	4.428.802,69	1
1909	168	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	842.748,70	842.748,70	1
1909	169	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	769.492,87	769.492,87	1
1909	170	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	929.999,38	929.999,38	1
1909	171	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS	7.590,89	7.590,89	1
1909	172	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	149.788,99	149.788,99	1
1909	173	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	142.556,46	142.556,46	1
1909	174	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	47.141,25	47.141,25	1
1909	175	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	176.737,64	176.737,64	1
1909	176	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	183.553,56	183.553,56	1
1909	177	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.096.590,09	1.096.590,09	1
1909	178	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	87.727,34	87.727,34	1
1909	179	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	814.963,98	814.963,98	1
1909	180	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	65.197,37	65.197,37	1
1909	181	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CHEQUES A COMPENSAR	1.913,59	1.913,59	1
1909	182	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃOREF. 05/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	498.759,55	498.759,55	1
1909	183	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.636,99	1.636,99	1
1915	1362304	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 66815 SÉRIE 1	675,00		1
1915	1362304		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 66815 SÉRIE 1		675,00	1
1915	1362310	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 66815 SÉRIE 1	255,80		1
1915	1362310		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 66815 SÉRIE 1		255,80	1
1916	1362353	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25859	8.694,00		1
1916	1362353		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25859		8.694,00	1
1916	1362354	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25860	85.000,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1916	1362354		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25860		85.000,00	1
1916	1362375	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25858	354,00		1
1916	1362375		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25858		354,00	1
1916	1362376	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25861	85.000,00		1
1916	1362376		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25861		85.000,00	1
1939	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2018	126.066,41	126.066,41	1
1943	1383076	1.1.1.1.01.002.3002		DEV. FÉRIAS NARJARA TAVARES	7.734,86		1
1943	1383076		1.1.3.1.01.001.3002	DEV. FÉRIAS NARJARA TAVARES		7.734,86	1
1943	1383082	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1943	1383082		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1943	1383132	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1943	1383132		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1943	1383235	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 55367	2.075,06		1
1943	1383235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 55367		2.075,06	1
1943	1383236	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8012	2.006,42		1
1943	1383236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8012		2.006,42	1
1943	1383237	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8014	2.925,00		1
1943	1383237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8014		2.925,00	1
1943	1383238	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26215	3.400,00		1
1943	1383238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26215		3.400,00	1
1943	1383318	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13267	172,60		1
1943	1383318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13267		172,60	1
1943	1383400	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13432	5.113,44		1
1943	1383400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13432		5.113,44	1
1943	1383472	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19744	12.943,68		1
1943	1383472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19744		12.943,68	1
1943	1383473	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13431	670,30		1
1943	1383473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13431		670,30	1
1943	1383474	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66807	1.312,50		1
1943	1383474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66807		1.312,50	1
1943	1383475	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1781	629,83		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1781		629,83	1
1943	1383476	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20	2.160,00		1
1943	1383476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20		2.160,00	1
1943	1383570	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.773	892,63		1
1943	1383570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.773		892,63	1
1943	1383571	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8014	446,25		1
1943	1383571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8014		446,25	1
1943	1383572	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11116	768,00		1
1943	1383572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11116		768,00	1
1943	1383665	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11610	680,40		1
1943	1383665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11610		680,40	1
1943	1383666	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11117	294,00		1
1943	1383666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11117		294,00	1
1943	1383667	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 76	1.150,00		1
1943	1383667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 76		1.150,00	1
1943	1383750	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10187	1.280,00		1
1943	1383750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10187		1.280,00	1
1943	1383751	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8013	99,84		1
1943	1383751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8013		99,84	1
1943	1383835	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2743	316,00		1
1943	1383835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2743		316,00	1
1943	1383836	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78844	8.526,00		1
1943	1383836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78844		8.526,00	1
1943	1383844	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13320	5.400,00		1
1943	1383844		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13320		5.400,00	1
1943	1383859	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730928	226,00		1
1943	1383859		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730928		226,00	1
1943	1383879	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9139	890,00		1
1943	1383879		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9139		890,00	1
1943	1383888	4.1.1.1.02.001.3009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 880	350,00		1
1943	1383888		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 880		350,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383904	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 8961	890,00		1
1943	1383904		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 8961		890,00	1
1943	1383915	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94066	10.101,40		1
1943	1383915		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94066		10.101,40	1
1943	1383932	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15176	39.636,89		1
1943	1383932		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15176		39.636,89	1
1943	1383936	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4883	360,00		1
1943	1383936		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4883		360,00	1
1943	1383938	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901181047	82,94		1
1943	1383938		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901181047		82,94	1
1943	1383944	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018	21.747,99		1
1943	1383944	4.8.1.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018	10.057,26		1
1943	1383944	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018	401.675,60		1
1943	1383944	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018	27.766,99		1
1943	1383944		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018		461.247,84	1
1943	1384860	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE GO 30/05/2018	52,15		1
1943	1384860		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE GO 30/05/2018		52,15	1
1943	1384861	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS VIGILANTES E SEG DE GOIÂNIA 30/05/2018	85,32		1
1943	1384861		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS VIGILANTES E SEG DE GOIÂNIA 30/05/2018		85,32	1
1943	1384862	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 991/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 30/05/2018	564,00		1
1943	1384862		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 991/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 30/05/2018		564,00	1
1943	1384863	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1028/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 30/05/2018	229,36		1
1943	1384863		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1028/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 30/05/2018		229,36	1
1943	1384864	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 30/05/2018	110,00		1
1943	1384864		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 30/05/2018		110,00	1
1943	1384865	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 30/05/2018	566,93		1
1943	1384865		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 30/05/2018		566,93	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384866	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1027/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 30/05/2018	6,60		1
1943	1384866		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1027/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 30/05/2018		6,60	1
1943	1384867	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018	52.404,10		1
1943	1384867		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018		52.404,10	1
1943	1384868	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS MAIO/2018 30/05/2018	7.325.879,73		1
1943	1384868		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS MAIO/2018 30/05/2018		7.325.879,73	1
1943	1384869	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 30/05/2018	1.154,80		1
1943	1384869		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 30/05/2018		1.154,80	1
1943	1384870	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 30/05/2018	609,89		1
1943	1384870		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 30/05/2018		609,89	1
1943	1384871	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 30/05/2018	320,21		1
1943	1384871		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 30/05/2018		320,21	1
1943	1384873	2.1.1.1.01.002.3001		EXECUÇÃO TARE 169/17 NF 2972090 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018	257.497,03		1
1943	1384873		3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO TARE 169/17 NF 2972090 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018		257.497,03	1
1943	1384889	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (04/2018) TARE 169/17	257.497,03		1
1943	1384889		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (04/2018) TARE 169/17		257.497,03	1
1943	1384930	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	848,01		1
1943	1384930		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		848,01	1
1943	1384968	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,15		1
1943	1384968		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,15	1
1943	1384973	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	134.590,49		1
1943	1384973		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		134.590,49	1
1943	1384974	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	193,43		1
1943	1384974		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		193,43	1
1943	1384990	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7.039.076,72		1
1943	1384990		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7.039.076,72	1
1943	1384991	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	28,15		1
1943	1384991		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		28,15	1
1943	1384992	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	28,15		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1384992		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		28,15	1
1943	1384994	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	114.567,71		1
1943	1384994		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		114.567,71	1
1943	1384995	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2,74		1
1943	1384995		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2,74	1
1943	1385000	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	2,74		1
1943	1385000		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		2,74	1
1943	1385005	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,60		1
1943	1385005		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,60	1
1943	1385067	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	86.018,42		1
1943	1385067		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		86.018,42	1
1943	1385074	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	13,74		1
1943	1385074		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		13,74	1
				Total do dia:	**43.272.783,13**	**43.272.783,13**	

GOIANIA, 31 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1915	1362325	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 474 SÉRIE 1	510,00		1
1915	1362325		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 474 SÉRIE 1		510,00	1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14.903,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.277,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.775,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	120,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	338,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	169,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	245,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	400,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.960,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.800,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.960,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	490,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.383,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.400,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	200,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	91,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	316,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.013,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	119,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	137,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	134,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	90,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	123,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	130,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	133,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	117,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	990,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	506,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	499,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.133,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	285,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	90,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	379,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	662,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	420,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	60,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	90,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	355,64		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	305,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	108,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	373,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.300,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	194,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	145,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	858,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	166,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	115,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	280,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	464,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	156,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.883,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	328,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	352,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	819,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	233,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	187,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	654,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	455,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	225,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	513,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	589,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.022,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.845,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	152,01		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	161,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	99,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	127,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	292,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	191,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	545,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	99,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.104,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.699,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	734,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	748,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.258,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	181,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	160,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	75,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	130,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	108,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	103,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	84,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	303,25		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	117,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.240,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	110,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	154,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	106,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	373,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	333,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	103,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	404,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.225,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	228,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	284,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	105,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	133,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,52		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	152,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	154,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	351,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	225,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	177,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	119,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	367,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.583,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.112,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	346,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	562,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	314,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	68,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,57		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	300,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	316,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	229,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.177,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.189,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	305,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	316,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	257,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.297,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	60,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	490,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.028,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	429,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	249,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	154,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	117,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	78,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,26		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	337,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	667,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	328,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19.710,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	115,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	72,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	214,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.074,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	497,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	238,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	508,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.083,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.016,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.238,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	149,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	642,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	618,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	622,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.988,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	784,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.850,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	282,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	168,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	820,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	363,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	323,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	91,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	588,63		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	153,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	149,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	465,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	151,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.145,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	157,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	146,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.455,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	77,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	459,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	506,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.496,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	155,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.907,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	936,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10.323,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	93,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	116,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	433,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	179,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	94,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	135,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	94,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	701,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.335,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	282,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	296,04		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	367,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	154,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	279,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	669,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	119,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	211,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	237,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	569,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.251,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	181,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.791,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	258,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	316,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	225,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	130,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	104,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.388,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	96,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	159,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	334,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	506,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,33		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	130,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	382,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	151,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	146,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	64,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	143,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	117,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	639,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	176,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	389,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	104,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	728,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	119,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	295,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	168,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	726,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	179,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	141,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	327,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	319,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.703,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	108,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.788,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	134,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.472,34		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	116,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	165,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.689,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	292,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	226,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	702,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	91,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	119,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	455,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	721,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	414,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	827,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.672,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.071,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	159,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	85,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.738,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	237,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10.559,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.389,38		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	599,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	171,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	68,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	86,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	535,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	458,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	318,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	661,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.432,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	614,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	149,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.172,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	962,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	84,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.336,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	68,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	908,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	164,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	304,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	773,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	884,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	204,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	457,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,04		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	676,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.731,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.935,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	383,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	654,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.235,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	113,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	232,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	894,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	267,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.959,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	609,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	399,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	249,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	366,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14.041,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.476,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.213,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	184,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	113,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	301,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	157,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	278,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	361,12		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	980,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	86,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	131,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	373,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	95,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.296,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.013,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.085,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	799,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	86,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8.774,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.316,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	251,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	999,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	760,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	342,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	110,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.450,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.470,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	500,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.283,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.200,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	214,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.470,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.000,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.600,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	154,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	152,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	600,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.760,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.125,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.500,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	376,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	586,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	980,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.225,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	106,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	154,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.400,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	292,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	245,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11.760,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	180,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	225,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	476,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	204,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	119,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	107,38		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.726,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	153,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	303,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	249,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	428,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	77,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	330,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.238,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	126,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	101,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	544,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	199,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.924,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.817,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	210,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.232,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	177,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	123,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	882,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	228,44		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	222,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.815,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	68,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	456,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	153,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	133,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	159,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	251,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	125,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	274,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.879,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	186,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	400,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.662,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	566,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,83		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,25		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	92,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	613,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	255,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.566,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	274,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	502,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	869,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.764,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.036,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	362,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	143,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	69,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	674,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	716,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	169,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.241,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.270,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	196,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.696,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	571,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,04		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.004,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	230,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.275,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	366,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.372,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	78,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.482,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	452,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	119,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.014,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	662,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	416,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	347,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	267,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	151,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.124,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	131,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	303,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	739,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	347,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	373,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.133,85		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	62,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.010,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	721,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.767,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	229,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.847,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.990,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	177,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	763,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	901,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	759,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	119,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.175,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	231,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.488,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.708,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	362,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	373,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	337,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	363,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	69,30		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	374,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	411,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	112,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	304,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	91,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	935,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	380,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	811,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	202,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	373,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.645,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.057,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	355,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	608,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.269,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.118,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.059,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.211,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.396,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	118,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.314,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	378,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.657,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	225,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.799,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16.762,60		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	186,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	233,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	78,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	166,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	299,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	331,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.053,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	910,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.098,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.816,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	190,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	473,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	272,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	231,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	515,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	796,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	837,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.375,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.887,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	239,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	194,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	530,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	241,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.770,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	627,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.419,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	303,68		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	120,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.557,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	304,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	210,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	400,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	226,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	439,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.905,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	773,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.555,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	77,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.973,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	856,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	353,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.869,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.570,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	113,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	856,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.699,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.953,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	198,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	227,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.102,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	194,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	232,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.452,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	119,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	321,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	662,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.336,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	202,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.159,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	384,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	606,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	651,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.446,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	539,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	207,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.045,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.116,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	414,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.363,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	758,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.521,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	141,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.707,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	797,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	632,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	200,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	236,92		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	186,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	644,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	112,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.502,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.258,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	741,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.239,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.264,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.140,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	241,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.255,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	392,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.050,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	466,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	539,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	920,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	273,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.620,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	257,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	136,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	161,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	702,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.928,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.639,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	76,16		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	245,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.238,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	628,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	158,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	460,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	138,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.153,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	723,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	350,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.792,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	340,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	238,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30.504,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.270,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.976,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	488,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	250,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	151,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.161,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,56		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	285,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	90,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	152,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	141,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	68,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	90,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	77,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	183,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	80,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	93,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	308,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	110,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	78,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	204,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	689,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,69		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	60,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	700,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	280,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	235,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	80,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	108,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	416,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	125,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	570,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	112,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.349,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.245,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.404,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.931,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.359,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	923,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.617,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,45		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.829,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	103,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.456,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.520,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.584,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11.388,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	432,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.038,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.301,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.691,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	117,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	231,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	823,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.428,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	331,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	304,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.940,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	561,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	371,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	692,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.312,87		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	88,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.068,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.178,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	713,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	404,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	91,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	408,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	975,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	95,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.520,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	198,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16.565,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	68,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45.564,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	424,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.657,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.043,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	468,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	370,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.401,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	505,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10.710,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26.180,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	582,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.369,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,48		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.675,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	163,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	611,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	963,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.699,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	133,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	209,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	103,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	504,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.737,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	467,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	705,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	665,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.886,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	75,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	424,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.864,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.435,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	197,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	549,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	327,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	265,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	242,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.065,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	519,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	571,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.456,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12.732,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	132,45		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	98,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23.327,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32.422,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	208,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	204,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	913,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.961,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.799,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	805,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.131,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	101,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.459,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.089,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	392,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.071,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	116,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	695,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.183,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	400,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.120,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.548,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	226,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.340,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20.115,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	214,93		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.754,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	379,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	748,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	471,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	62,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.581,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.080,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	709,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.131,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15.750,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.065,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	144,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	363,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.955,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	497,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.105,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	55,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	260,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	125,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.157,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.278,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	999,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.497,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.368,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.443,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	985,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	329,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	83.235,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.149,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	238,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	221,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.216,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.743,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	614,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	109,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.378,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	201,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	780,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.294,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.157,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.941,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.800,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	217,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25.951,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	379,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.281,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	250,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	72,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.300,91		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	134,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15.900,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	161,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.943,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.940,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	81,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	63,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.828,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	681,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	534,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.471,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.424,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	365,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53.301,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15.393,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	480,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8.991,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.458,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	172,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.024,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	743,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	462,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.705,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	298,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	147,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	227,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	618,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	142,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	200,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	190,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	567,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	692,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	143,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	282,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	101,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	146,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	106,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,39		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	116,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	876,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	269,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	375,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	214,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	442,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	487,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	127,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	134,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.418,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	296,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	64,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	211,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,85		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	182,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	378,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.601,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	685,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	125,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	113,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	143,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	213,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.443,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	63,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.460,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	513,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.265,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	296,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,79		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	547,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	262,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	339,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	55,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	531,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	98,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	112,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	149,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	354,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	539,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	335,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	171,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	75,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.480,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	63,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	848,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	105,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,82		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	365,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	95,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,37		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	235,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	265,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	568,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	210,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	158,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16.960,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	981,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	174,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.726,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	76,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,83		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	189,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	152,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	167,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	566,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.100,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	506,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.069,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	342,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.744,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	88,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	96,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	93,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	221,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	448,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	385,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	114,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	282,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.160,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	316,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	712,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	167,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	109,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	448,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	725,92		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	366,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	491,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	462,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	350,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	409,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.223,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	107,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.015,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	112,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	530,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	659,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	292,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	972,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	304,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	117,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	418,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	453,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	962,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.883,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	108,96		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	327,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	192,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	325,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	602,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.681,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	282,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	342,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.473,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	127,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	64,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.200,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	69,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	131,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	72,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	94,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	217,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.069,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.336,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	125,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	60,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	375,72		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.228,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	122,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	427,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	346,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	340,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.436,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.691,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.331,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	116,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	83,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	117,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.246,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	206,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	460,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	255,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	398,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	128,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.405,22		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.992,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	75,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	437,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	210,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.256,53		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	73,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.920,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	237,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,85		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	160,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.624,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	173,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.026,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	92,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	227,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	104,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	199,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.078,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	60,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	459,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	113,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.905,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	228,04		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.106,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	316,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	197,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.131,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	477,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	133,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	182,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,03		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	77,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	566,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	434,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	63,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	96,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	63,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	266,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	194,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	255,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	165,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	214,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	308,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.411,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	172,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	697,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	165,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.545,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	149,48		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.821,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10.117,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	243,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	98,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	133,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	110,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	69,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	197,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	826,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12.876,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	527,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	152,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,24		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	147,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	977,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	447,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.808,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	183,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,19		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	329,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	434,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.411,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.816,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	155,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	75,87		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	130,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,47		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	644,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	414,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	76,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	204,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	121,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	96,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.940,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	214,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	218,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	85,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	77,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	217,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	94,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	244,46		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	503,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	410,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.604,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.516,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	146,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	299,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	203,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	504,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	245,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.177,49		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.496,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	73,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,36		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	725,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	153,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,41		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	188,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	275,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.260,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,17		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	347,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.166,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	259,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	872,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	378,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.718,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	730,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	145,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.940,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	280,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	575,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	345,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,10		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	693,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	139,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	252,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	198,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	238,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.051,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	312,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	629,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.579,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.795,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	274,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.027,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,35		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	78,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	69,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	110,37		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	81,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	90,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	261,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.205,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	138,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	210,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	96,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,23		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	784,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,32		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,43		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	148,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	321,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	233,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	535,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,44		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	421,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,12		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	223,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,53		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,90		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	103,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	259,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	147,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	643,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	64,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,60		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,44		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	616,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	95,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	76,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.891,91		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	528,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,88		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	533,30		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	238,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	69,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,11		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	775,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,04		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	576,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	256,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	131,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,70		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,99		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,86		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	104,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	484,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	559,52		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,49		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	714,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	223,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,77		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,31		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	834,46		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	126,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.612,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	63,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	161,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.260,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	81,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	78,44		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,94		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	55,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.833,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16.165,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	382,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.916,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.010,26		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	371,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.312,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.584,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.131,20		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.992,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.010,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,96		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,37		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,07		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,63		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,01		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,65		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,10		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,66		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,87		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,24		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,15		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,17		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,03		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,54		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,58		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,08		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,73		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,92		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.105,42		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.497,83		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,45		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	250,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	75,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.873,69		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,95		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	480,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,79		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	81,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	692,25		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	748,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,29		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	72,27		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,14		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	197,56		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12.733,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,81		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,43		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,51		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,25		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,59		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,89		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,67		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,74		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,33		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,48		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,02		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8.032,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	264,62		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.738,98		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.261,57		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.150,93		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.740,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,38		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.874,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	299,18		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.225,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21.600,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.459,34		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.675,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	407,68		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11.135,64		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30.326,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17.408,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.710,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.488,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	168,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	431,61		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,06		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.120,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.856,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	700,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,09		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	226,80		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.550,16		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.612,84		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13.884,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.417,50		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	372,30		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	560,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16.728,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.894,00		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	480,78		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	279,40		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,05		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,82		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.007.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,13		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,39		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,21		1
1923	1362385	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	109,18		1
1923	1362385		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21.956,90	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		701,37	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		52.568,33	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.001.3013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		28,80	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.083,85	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.722,84	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,73	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,23	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,85	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.097.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S)		0,18	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018			
1923	1362385		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,32	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,06	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,06	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		838,57	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,52	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,32	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.921,06	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.391,49	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		591.187,78	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,06	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,37	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,23	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		720,76	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.000,16	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7.633,67	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13.638,33	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.692,60	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		779.968,99	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		220.643,56	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		50.446,69	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		491,80	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		920,24	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		25,61	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,76	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.193,45	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,50	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,75	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.767,98	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,00	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,75	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.102,65	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		852,49	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,31	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,00	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		36,20	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362385		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,65	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,48	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		40,06	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.843,21	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		641,23	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		168.289,66	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.001.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		36,05	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,82	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		133,44	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,23	1
1923	1362385		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,23	1
1923	1362386	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.019.107,83		1
1923	1362386		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		39.987,67	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5.748,53	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,59	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11.721,96	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,28	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,04	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,84	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,49	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,19	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,81	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,66	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,66	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,31	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,05	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,64	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		29,14	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,41	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		35,70	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,98	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6.131,13	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,12	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,65	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6.991,70	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		110.845,06	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362386		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		195.356,46	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31.912,78	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,52	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		29,48	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,52	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,24	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,84	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,92	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		323.815,24	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		37.851,08	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		80.502,99	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		115.620,75	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		52.237,79	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,23	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,87	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,70	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,49	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,67	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,90	1
1923	1362386		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,53	1
1923	1362387	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.17150	57,50		1
1923	1362387		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.17150		57,50	1
1923	1362388	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786	310,00		1
1923	1362388		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786		310,00	1
1923	1362389	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786	731,43		1
1923	1362389		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786		731,43	1
1923	1362390	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786	243,81		1
1923	1362390		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786		243,81	1
1923	1362391	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786	325,08		1
1923	1362391		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786		325,08	1
1923	1362392	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734	393,78		1
1923	1362392		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734		393,78	1
1923	1362393	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734	78,72		1
1923	1362393		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734		78,72	1
1923	1362394	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734	594,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362394		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734		594,50	1
1923	1362395	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734	211,69		1
1923	1362395		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734		211,69	1
1923	1362396	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734	457,56		1
1923	1362396		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734		457,56	1
1923	1362397	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734	114,89		1
1923	1362397		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734		114,89	1
1923	1362398	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735	98,42		1
1923	1362398		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735		98,42	1
1923	1362399	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735	78,72		1
1923	1362399		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735		78,72	1
1923	1362400	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735	594,50		1
1923	1362400		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735		594,50	1
1923	1362401	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735	612,00		1
1923	1362401		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735		612,00	1
1923	1362402	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735	114,85		1
1923	1362402		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735		114,85	1
1923	1362403	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360	2.304,00		1
1923	1362403		1.1.4.1.04.001.3010	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360		2.304,00	1
1923	1362404	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360	50.542,50		1
1923	1362404		1.1.4.1.04.001.3010	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360		50.542,50	1
1923	1362405	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360	7.691,25		1
1923	1362405		1.1.4.1.04.001.3010	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360		7.691,25	1
1923	1362406	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	747.769,38		1
1923	1362406		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.834,23	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		414.869,26	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,82	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,88	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,31	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		43,36	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,31	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		93,22	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		84,19	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,01	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		69,97	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		69,67	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362406		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,99	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		78,07	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		66,86	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		203,27	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		101,78	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		233,65	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17.129,45	1
1923	1362406		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.707,30	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,79	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		53,01	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		120,37	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		79,86	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,32	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		27.154,71	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49.131,40	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		33.136,73	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.085.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,31	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		205,18	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,27	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,94	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		25,16	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		30,13	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		79,39	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		34,94	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		158,44	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		77,78	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.044,56	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,66	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		36.852,37	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		88.624,89	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31.028,99	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17.534,36	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		30,89	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,96	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19.584,20	1
1923	1362406		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		30,17	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362407	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	199,97		1
1923	1362407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		199,97	1
1923	1362408	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.140,18		1
1923	1362408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.140,18	1
1923	1362409	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,08		1
1923	1362409		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		61,08	1
1923	1362410	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	975,84		1
1923	1362410		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		975,84	1
1923	1362411	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17.453,65		1
1923	1362411		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17.453,65	1
1923	1362412	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018	5.221,78		1
1923	1362412		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018		5.221,78	1
1923	1362413	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018	40,16		1
1923	1362413		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018		40,16	1
1923	1362414	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.264,33		1
1923	1362414		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.264,33	1
1923	1362415	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,00		1
1923	1362415		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		70,00	1
1923	1362416	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	656,00		1
1923	1362416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		656,00	1
1923	1362417	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	437,82		1
1923	1362417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		437,82	1
1923	1362418	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,42		1
1923	1362418		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		57,42	1
1923	1362419	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,79		1
1923	1362419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,79	1
1923	1362420	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018	1.020,72		1
1923	1362420		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018		1.020,72	1
1923	1362421	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	101,11		1
1923	1362421		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		101,11	1
1923	1362422	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.012,55		1
1923	1362422		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.012,55	1
1923	1362423	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	475,00		1
1923	1362423		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		475,00	1
1923	1362424	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018	2.623,92		1
1923	1362424		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018		2.623,92	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362425	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	405,15		1
1923	1362425		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		405,15	1
1923	1362426	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	754,19		1
1923	1362426		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,44	1
1923	1362426		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,19	1
1923	1362426		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		72,56	1
1923	1362426		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		338,59	1
1923	1362426		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		145,11	1
1923	1362426		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,37	1
1923	1362426		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		120,93	1
1923	1362427	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.198,53		1
1923	1362427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.198,53	1
1923	1362428	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,20		1
1923	1362428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,20	1
1923	1362429	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018	284,53		1
1923	1362429		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018		284,53	1
1923	1362430	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.667,92		1
1923	1362430		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5.667,92	1
1923	1362431	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.326,44		1
1923	1362431		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.326,44	1
1923	1362432	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	540,39		1
1923	1362432		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		540,39	1
1923	1362433	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062	280,00		1
1923	1362433		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062		280,00	1
1923	1362434	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062	84,00		1
1923	1362434		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062		84,00	1
1923	1362435	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062	208,00		1
1923	1362435		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062		208,00	1
1923	1362436	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062	208,00		1
1923	1362436		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062		208,00	1
1923	1362437	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062	1.024,40		1
1923	1362437		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062		1.024,40	1
1923	1362438	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062	66,00		1
1923	1362438		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062		66,00	1
1923	1362439	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062	220,00		1
1923	1362439		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062		220,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362440	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48.142,73		1
1923	1362440		1.1.4.1.04.007.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,20	1
1923	1362440		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48.128,33	1
1923	1362440		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,20	1
1923	1362441	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40.274,18		1
1923	1362441		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		40.274,18	1
1923	1362442	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.934,22		1
1923	1362442		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6.631,44	1
1923	1362442		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		36,39	1
1923	1362442		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		36,39	1
1923	1362442		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		84,55	1
1923	1362442		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		145,45	1
1923	1362443	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.600,60		1
1923	1362443		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.600,60	1
1923	1362444	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	108.119,95		1
1923	1362444		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		40.990,53	1
1923	1362444		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		67.129,42	1
1923	1362445	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,75		1
1923	1362445		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		47,75	1
1923	1362446	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	316,18		1
1923	1362446		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		280,13	1
1923	1362446		1.1.4.1.04.007.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		36,05	1
1923	1362447	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,54		1
1923	1362447		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		51,54	1
1923	1362448	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	363.137,30		1
1923	1362448		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		40.129,23	1
1923	1362448		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		170.755,97	1
1923	1362448		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		152.252,10	1
1923	1362449	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,86		1
1923	1362449		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		44,86	1
1923	1362450	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	144,44		1
1923	1362450		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		144,44	1
1923	1362451	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,72		1
1923	1362451		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		89,72	1
1923	1362452	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15.417,97		1
1923	1362452		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		109,08	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362452		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15.308,89	1
1923	1362453	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11.479,14		1
1923	1362453		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11.479,14	1
1923	1362454	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,99		1
1923	1362454		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,99	1
1923	1362455	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,86		1
1923	1362455		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		44,86	1
1923	1362456	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,49		1
1923	1362456		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		38,49	1
1923	1362457	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,84		1
1923	1362457		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,84	1
1923	1362458	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.700,00		1
1923	1362458		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.700,00	1
1923	1362459	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,00		1
1923	1362459		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,00	1
1923	1362460	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,77		1
1923	1362460		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,77	1
1923	1362461	1.1.4.1.04.002.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	472,81		1
1923	1362461		4.1.1.1.03.002.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		472,81	1
1923	1362462	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,90		1
1923	1362462		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,90	1
1923	1362463	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.690,73		1
1923	1362463		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.690,73	1
1923	1362464	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797	282,44		1
1923	1362464		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797		282,44	1
1923	1362465	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797	48,00		1
1923	1362465		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797		48,00	1
1923	1362466	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797	144,00		1
1923	1362466		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797		144,00	1
1923	1362467	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	130,00		1
1923	1362467		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		130,00	1
1923	1362468	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,07		1
1923	1362468		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,07	1
1923	1362469	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	764,64		1
1923	1362469		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		764,64	1
1923	1362470	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,20		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362470		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		59,20	1
1923	1362471	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,40		1
1923	1362471		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,40	1
1923	1362472	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,50		1
1923	1362472		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,50	1
1923	1362473	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,80		1
1923	1362473		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,80	1
1923	1362474	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,17		1
1923	1362474		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		56,17	1
1923	1362475	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	118,20		1
1923	1362475		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		118,20	1
1923	1362476	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,42		1
1923	1362476		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		61,42	1
1923	1362477	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,76		1
1923	1362477		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,76	1
1923	1362478	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,00		1
1923	1362478		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,00	1
1923	1362479	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,43		1
1923	1362479		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,43	1
1923	1362480	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	218,40		1
1923	1362480		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		218,40	1
1923	1362481	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,44		1
1923	1362481		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,44	1
1923	1362482	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,35		1
1923	1362482		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,35	1
1923	1362483	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	356,40		1
1923	1362483		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		356,40	1
1923	1362484	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,60		1
1923	1362484		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		46,60	1
1923	1362485	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,29		1
1923	1362485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,29	1
1923	1362486	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,15		1
1923	1362486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,15	1
1923	1362487	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,10		1
1923	1362487		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,10	1
1923	1362488	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,24		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,24	1
1923	1362489	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,18		1
1923	1362489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,18	1
1923	1362490	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,05		1
1923	1362490		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,05	1
1923	1362491	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,83		1
1923	1362491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,83	1
1923	1362492	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,44		1
1923	1362492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,44	1
1923	1362493	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,59		1
1923	1362493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,59	1
1923	1362494	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	123,58		1
1923	1362494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		123,58	1
1923	1362495	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	249,28		1
1923	1362495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		249,28	1
1923	1362496	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,42		1
1923	1362496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,42	1
1923	1362497	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1362497		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,45	1
1923	1362498	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	106,22		1
1923	1362498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		106,22	1
1923	1362499	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.140,22		1
1923	1362499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.140,22	1
1923	1362500	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,39		1
1923	1362500		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,39	1
1923	1362501	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	829,15		1
1923	1362501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		829,15	1
1923	1362502	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,39		1
1923	1362502		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,39	1
1923	1362503	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,36		1
1923	1362503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,36	1
1923	1362504	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,71		1
1923	1362504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,71	1
1923	1362505	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,24		1
1923	1362505		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,24	1
1923	1362506	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	84,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		84,00	1
1923	1362507	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,90		1
1923	1362507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,90	1
1923	1362508	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	225,00		1
1923	1362508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		225,00	1
1923	1362509	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.125,00		1
1923	1362509		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.125,00	1
1923	1362510	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1
1923	1362510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,77	1
1923	1362511	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,65		1
1923	1362511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,65	1
1923	1362512	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,13		1
1923	1362512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,13	1
1923	1362513	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,24		1
1923	1362513		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,24	1
1923	1362514	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,63		1
1923	1362514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,63	1
1923	1362515	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,53		1
1923	1362515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,53	1
1923	1362516	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,02		1
1923	1362516		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,02	1
1923	1362517	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,25		1
1923	1362517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,25	1
1923	1362518	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,38	1
1923	1362519	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,10		1
1923	1362519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,10	1
1923	1362520	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	107,61		1
1923	1362520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		107,61	1
1923	1362521	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,52		1
1923	1362521		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,52	1
1923	1362522	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,95		1
1923	1362522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,95	1
1923	1362523	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,94		1
1923	1362523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,94	1
1923	1362524	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,90		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,90	1
1923	1362525	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,20		1
1923	1362525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,20	1
1923	1362526	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	228,74		1
1923	1362526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		228,74	1
1923	1362527	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,58		1
1923	1362527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,58	1
1923	1362528	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,56		1
1923	1362528		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,56	1
1923	1362529	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,34		1
1923	1362529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,34	1
1923	1362530	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,10		1
1923	1362530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,10	1
1923	1362531	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,43		1
1923	1362531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,43	1
1923	1362532	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,26		1
1923	1362532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,26	1
1923	1362533	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362533		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,72	1
1923	1362534	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,50		1
1923	1362534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,50	1
1923	1362535	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	86,17		1
1923	1362535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		86,17	1
1923	1362536	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,88		1
1923	1362536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		36,88	1
1923	1362537	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,44		1
1923	1362537		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,44	1
1923	1362538	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,03		1
1923	1362538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,03	1
1923	1362539	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,32		1
1923	1362539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,32	1
1923	1362540	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,36		1
1923	1362540		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,36	1
1923	1362541	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	707,50		1
1923	1362541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		707,50	1
1923	1362542	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,60		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,60	1
1923	1362543	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,37		1
1923	1362543		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,37	1
1923	1362544	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	200,18		1
1923	1362544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		200,18	1
1923	1362545	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	205,13		1
1923	1362545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		205,13	1
1923	1362546	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,80		1
1923	1362546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,80	1
1923	1362547	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,57		1
1923	1362547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,57	1
1923	1362548	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	162,65		1
1923	1362548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		162,65	1
1923	1362549	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,94		1
1923	1362549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,94	1
1923	1362550	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,63		1
1923	1362550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,63	1
1923	1362551	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,02		1
1923	1362551		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,02	1
1923	1362552	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1
1923	1362552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,37	1
1923	1362553	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,41		1
1923	1362553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,41	1
1923	1362554	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,70		1
1923	1362554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,70	1
1923	1362555	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,45		1
1923	1362555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		28,45	1
1923	1362556	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	164,97		1
1923	1362556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		164,97	1
1923	1362557	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,71		1
1923	1362557		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,71	1
1923	1362558	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,23		1
1923	1362558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,23	1
1923	1362559	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	171,77		1
1923	1362559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		171,77	1
1923	1362560	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,75		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,75	1
1923	1362561	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	132,69		1
1923	1362561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		132,69	1
1923	1362562	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,18		1
1923	1362562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		40,18	1
1923	1362563	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,71		1
1923	1362563		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,71	1
1923	1362564	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	158,66		1
1923	1362564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		158,66	1
1923	1362565	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,21		1
1923	1362565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,21	1
1923	1362566	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	289,46		1
1923	1362566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		289,46	1
1923	1362567	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,65		1
1923	1362567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,65	1
1923	1362568	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,63		1
1923	1362568		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,63	1
1923	1362569	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	379,42		1
1923	1362569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		379,42	1
1923	1362570	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,81		1
1923	1362570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,81	1
1923	1362571	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	159,05		1
1923	1362571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		159,05	1
1923	1362572	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,98		1
1923	1362572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,98	1
1923	1362573	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	190,44		1
1923	1362573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		190,44	1
1923	1362574	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,25		1
1923	1362574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,25	1
1923	1362575	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,81		1
1923	1362575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,81	1
1923	1362576	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1923	1362576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,68	1
1923	1362577	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,21		1
1923	1362577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		58,21	1
1923	1362578	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,85		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,85	1
1923	1362579	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,19		1
1923	1362579		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,19	1
1923	1362580	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	94,21		1
1923	1362580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		94,21	1
1923	1362581	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,30		1
1923	1362581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,30	1
1923	1362582	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,38	1
1923	1362583	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,85		1
1923	1362583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		35,85	1
1923	1362584	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,15		1
1923	1362584		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,15	1
1923	1362585	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,11		1
1923	1362585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,11	1
1923	1362586	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,10		1
1923	1362586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,10	1
1923	1362587	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,18		1
1923	1362587		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,18	1
1923	1362588	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	268,19		1
1923	1362588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		268,19	1
1923	1362589	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,75		1
1923	1362589		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		35,75	1
1923	1362590	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	216,94		1
1923	1362590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		216,94	1
1923	1362591	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,66		1
1923	1362591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,66	1
1923	1362592	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1
1923	1362592		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,57	1
1923	1362593	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,58		1
1923	1362593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,58	1
1923	1362594	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,05		1
1923	1362594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,05	1
1923	1362595	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,01		1
1923	1362595		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,01	1
1923	1362596	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,07		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362596		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,07	1
1923	1362597	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,39		1
1923	1362597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		53,39	1
1923	1362598	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,59		1
1923	1362598		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		35,59	1
1923	1362599	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,16		1
1923	1362599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,16	1
1923	1362600	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,28		1
1923	1362600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,28	1
1923	1362601	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,93		1
1923	1362601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,93	1
1923	1362602	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	82,35		1
1923	1362602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		82,35	1
1923	1362603	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,96		1
1923	1362603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		89,96	1
1923	1362604	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,39		1
1923	1362604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		44,39	1
1923	1362605	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	217,79		1
1923	1362605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		217,79	1
1923	1362606	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1
1923	1362606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,21	1
1923	1362607	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,06		1
1923	1362607		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,06	1
1923	1362608	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,15		1
1923	1362608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,15	1
1923	1362609	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,13		1
1923	1362609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		26,13	1
1923	1362610	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,20		1
1923	1362610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,20	1
1923	1362611	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,28		1
1923	1362611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,28	1
1923	1362612	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	121,20		1
1923	1362612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		121,20	1
1923	1362613	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,30		1
1923	1362613		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,30	1
1923	1362614	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	113,04		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		113,04	1
1923	1362615	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,15		1
1923	1362615		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,15	1
1923	1362616	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,84		1
1923	1362616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,84	1
1923	1362617	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,28		1
1923	1362617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,28	1
1923	1362618	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	394,18		1
1923	1362618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		394,18	1
1923	1362619	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,31		1
1923	1362619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		30,31	1
1923	1362620	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,06		1
1923	1362620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,06	1
1923	1362621	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,16		1
1923	1362621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,16	1
1923	1362622	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,27		1
1923	1362622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,27	1
1923	1362623	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,85		1
1923	1362623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,85	1
1923	1362624	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	939,78		1
1923	1362624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		939,78	1
1923	1362625	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,44		1
1923	1362625		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,44	1
1923	1362626	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.828,87		1
1923	1362626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.828,87	1
1923	1362627	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,93		1
1923	1362627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,93	1
1923	1362628	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1
1923	1362628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,82	1
1923	1362629	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,48		1
1923	1362629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,48	1
1923	1362630	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,84		1
1923	1362630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,84	1
1923	1362631	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	301,50		1
1923	1362631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		301,50	1
1923	1362632	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,58		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,58	1
1923	1362633	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	741,57		1
1923	1362633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		741,57	1
1923	1362634	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
1923	1362634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1
1923	1362635	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,63		1
1923	1362635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,63	1
1923	1362636	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,15		1
1923	1362636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		58,15	1
1923	1362637	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,36		1
1923	1362637		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,36	1
1923	1362638	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
1923	1362638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1
1923	1362639	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,06		1
1923	1362639		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,06	1
1923	1362640	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1
1923	1362640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,40	1
1923	1362641	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,47		1
1923	1362641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,47	1
1923	1362642	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,02		1
1923	1362642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,02	1
1923	1362643	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,03		1
1923	1362643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,03	1
1923	1362644	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,67		1
1923	1362644		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,67	1
1923	1362645	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,42		1
1923	1362645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,42	1
1923	1362646	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,80		1
1923	1362646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		35,80	1
1923	1362647	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	225,65		1
1923	1362647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		225,65	1
1923	1362648	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,79		1
1923	1362648		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,79	1
1923	1362649	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,60		1
1923	1362649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,60	1
1923	1362650	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362650		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,17	1
1923	1362651	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,06		1
1923	1362651		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,06	1
1923	1362652	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,66		1
1923	1362652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,66	1
1923	1362653	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,66		1
1923	1362653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		38,66	1
1923	1362654	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.225,05		1
1923	1362654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.225,05	1
1923	1362655	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	75,00		1
1923	1362655		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		75,00	1
1923	1362656	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,30		1
1923	1362656		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,30	1
1923	1362657	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.443,39		1
1923	1362657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.443,39	1
1923	1362658	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.883,22		1
1923	1362658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5.883,22	1
1923	1362659	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,32		1
1923	1362659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,32	1
1923	1362660	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,54		1
1923	1362660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,54	1
1923	1362661	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,79		1
1923	1362661		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,79	1
1923	1362662	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,76		1
1923	1362662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,76	1
1923	1362663	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,34		1
1923	1362663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,34	1
1923	1362664	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,66		1
1923	1362664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		47,66	1
1923	1362665	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,65		1
1923	1362665		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,65	1
1923	1362666	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,43		1
1923	1362666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,43	1
1923	1362667	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	101,50		1
1923	1362667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		101,50	1
1923	1362668	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,36		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,36	1
1923	1362669	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,68		1
1923	1362669		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,68	1
1923	1362670	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,63		1
1923	1362670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,63	1
1923	1362671	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,78		1
1923	1362671		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,78	1
1923	1362672	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,00		1
1923	1362672		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,00	1
1923	1362673	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	151,39		1
1923	1362673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		151,39	1
1923	1362674	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,17		1
1923	1362674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,17	1
1923	1362675	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	193,38		1
1923	1362675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		193,38	1
1923	1362676	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,20		1
1923	1362676		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,20	1
1923	1362677	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,40		1
1923	1362677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,40	1
1923	1362678	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	741,46		1
1923	1362678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		741,46	1
1923	1362679	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.240,00		1
1923	1362679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.240,00	1
1923	1362680	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,70		1
1923	1362680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,70	1
1923	1362681	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,18		1
1923	1362681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,18	1
1923	1362682	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,04		1
1923	1362682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,04	1
1923	1362683	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.128383	85.000,00		1
1923	1362683		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.128383		85.000,00	1
1923	1362684	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,59		1
1923	1362684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,59	1
1923	1362685	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,38		1
1923	1362685		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,38	1
1923	1362686	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,62		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,62	1
1923	1362687	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,36		1
1923	1362687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,36	1
1923	1362688	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,53		1
1923	1362688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,53	1
1923	1362689	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,38	1
1923	1362690	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1362690		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,85	1
1923	1362691	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,87		1
1923	1362691		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,87	1
1923	1362692	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,10		1
1923	1362692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,10	1
1923	1362693	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,06		1
1923	1362693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,06	1
1923	1362694	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,10		1
1923	1362694		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,10	1
1923	1362695	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,20		1
1923	1362695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,20	1
1923	1362696	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,61		1
1923	1362696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		28,61	1
1923	1362697	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,10		1
1923	1362697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,10	1
1923	1362698	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,48		1
1923	1362698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,48	1
1923	1362699	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,97		1
1923	1362699		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,97	1
1923	1362700	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,87		1
1923	1362700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,87	1
1923	1362701	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1
1923	1362701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,57	1
1923	1362702	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,25		1
1923	1362702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,25	1
1923	1362703	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,33		1
1923	1362703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,33	1
1923	1362704	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,92		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,92	1
1923	1362705	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,07		1
1923	1362705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,07	1
1923	1362706	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,04		1
1923	1362706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		50,04	1
1923	1362707	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,00		1
1923	1362707		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		27,00	1
1923	1362708	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,82		1
1923	1362708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,82	1
1923	1362709	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	363,71		1
1923	1362709		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		363,71	1
1923	1362710	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,89		1
1923	1362710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,89	1
1923	1362711	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,36		1
1923	1362711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,36	1
1923	1362712	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,53		1
1923	1362712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,53	1
1923	1362713	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,50		1
1923	1362713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,50	1
1923	1362714	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,73		1
1923	1362714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,73	1
1923	1362715	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,58		1
1923	1362715		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,58	1
1923	1362716	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,17		1
1923	1362716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,17	1
1923	1362717	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,66		1
1923	1362717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,66	1
1923	1362718	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1362718		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,55	1
1923	1362719	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,80		1
1923	1362719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,80	1
1923	1362720	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1
1923	1362720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,97	1
1923	1362721	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,85		1
1923	1362721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,85	1
1923	1362722	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,14		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,14	1
1923	1362723	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	315,11		1
1923	1362723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		315,11	1
1923	1362724	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,10		1
1923	1362724		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,10	1
1923	1362725	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,78		1
1923	1362725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,78	1
1923	1362726	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,35		1
1923	1362726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,35	1
1923	1362727	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,95		1
1923	1362727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,95	1
1923	1362728	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,23		1
1923	1362728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,23	1
1923	1362729	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,45		1
1923	1362729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		47,45	1
1923	1362730	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,27		1
1923	1362730		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,27	1
1923	1362731	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,33		1
1923	1362731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,33	1
1923	1362732	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,06		1
1923	1362732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,06	1
1923	1362733	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,94		1
1923	1362733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,94	1
1923	1362734	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,10		1
1923	1362734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,10	1
1923	1362735	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,55		1
1923	1362735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,55	1
1923	1362736	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,06		1
1923	1362736		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		34,06	1
1923	1362737	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,70		1
1923	1362737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		35,70	1
1923	1362738	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1362738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,38	1
1923	1362739	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,83		1
1923	1362739		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,83	1
1923	1362740	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,03		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,03	1
1923	1362741	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,09		1
1923	1362741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,09	1
1923	1362742	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,24		1
1923	1362742		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		59,24	1
1923	1362743	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,60		1
1923	1362743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,60	1
1923	1362744	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	279,35		1
1923	1362744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		279,35	1
1923	1362745	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,46		1
1923	1362745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,46	1
1923	1362746	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	93,37		1
1923	1362746		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		93,37	1
1923	1362747	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,16		1
1923	1362747		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,16	1
1923	1362748	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,58		1
1923	1362748		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,58	1
1923	1362749	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,32		1
1923	1362749		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,32	1
1923	1362750	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,63		1
1923	1362750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,63	1
1923	1362751	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1362751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,75	1
1923	1362752	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,70		1
1923	1362752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,70	1
1923	1362753	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,92		1
1923	1362753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,92	1
1923	1362754	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,68		1
1923	1362754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,68	1
1923	1362755	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,28		1
1923	1362755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		33,28	1
1923	1362756	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,88		1
1923	1362756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,88	1
1923	1362757	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,22		1
1923	1362757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,22	1
1923	1362758	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,15		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,15	1
1923	1362759	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,20		1
1923	1362759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,20	1
1923	1362760	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	71,22		1
1923	1362760		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		71,22	1
1923	1362761	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,92		1
1923	1362761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,92	1
1923	1362762	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,29		1
1923	1362762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,29	1
1923	1362763	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	71,43		1
1923	1362763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		71,43	1
1923	1362764	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,32		1
1923	1362764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,32	1
1923	1362765	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,58		1
1923	1362765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		41,58	1
1923	1362766	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,90		1
1923	1362766		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,90	1
1923	1362767	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1
1923	1362767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,90	1
1923	1362768	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,89		1
1923	1362768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,89	1
1923	1362769	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,58		1
1923	1362769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,58	1
1923	1362770	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,39		1
1923	1362770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,39	1
1923	1362771	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,53		1
1923	1362771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,53	1
1923	1362772	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	76,07		1
1923	1362772		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		76,07	1
1923	1362773	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,48		1
1923	1362773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,48	1
1923	1362774	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,54		1
1923	1362774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,54	1
1923	1362775	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,09		1
1923	1362775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,09	1
1923	1362776	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362776		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,13	1
1923	1362777	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,88		1
1923	1362777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,88	1
1923	1362778	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,09		1
1923	1362778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,09	1
1923	1362779	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,30		1
1923	1362779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		28,30	1
1923	1362780	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,49		1
1923	1362780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,49	1
1923	1362781	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,30		1
1923	1362781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,30	1
1923	1362782	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,90		1
1923	1362782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,90	1
1923	1362783	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,56		1
1923	1362783		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,56	1
1923	1362784	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,75		1
1923	1362784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,75	1
1923	1362785	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,24		1
1923	1362785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		25,24	1
1923	1362786	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,54		1
1923	1362786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,54	1
1923	1362787	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,08		1
1923	1362787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,08	1
1923	1362788	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	122,14		1
1923	1362788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		122,14	1
1923	1362789	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,20		1
1923	1362789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,20	1
1923	1362790	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,04		1
1923	1362790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		50,04	1
1923	1362791	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	84,40		1
1923	1362791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		84,40	1
1923	1362792	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	749,99		1
1923	1362792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		749,99	1
1923	1362793	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	159,00		1
1923	1362793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		159,00	1
1923	1362794	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	338,68		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		338,68	1
1923	1362795	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,32		1
1923	1362795		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		35,32	1
1923	1362796	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,46		1
1923	1362796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,46	1
1923	1362797	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	104,44		1
1923	1362797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		104,44	1
1923	1362798	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,20		1
1923	1362798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,20	1
1923	1362799	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,10		1
1923	1362799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,10	1
1923	1362800	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,33		1
1923	1362800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,33	1
1923	1362801	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1
1923	1362801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,97	1
1923	1362802	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,41		1
1923	1362802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,41	1
1923	1362803	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	306,55		1
1923	1362803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		306,55	1
1923	1362804	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	101,51		1
1923	1362804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		101,51	1
1923	1362805	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,46		1
1923	1362805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		37,46	1
1923	1362806	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,09		1
1923	1362806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,09	1
1923	1362807	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,46		1
1923	1362807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,46	1
1923	1362808	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	504,66		1
1923	1362808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		504,66	1
1923	1362809	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,05		1
1923	1362809		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,05	1
1923	1362810	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1
1923	1362810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,97	1
1923	1362811	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,53		1
1923	1362811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		33,53	1
1923	1362812	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	306,85		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		306,85	1
1923	1362813	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,03		1
1923	1362813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,03	1
1923	1362814	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,57		1
1923	1362814		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,57	1
1923	1362815	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,67		1
1923	1362815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,67	1
1923	1362816	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.629,50		1
1923	1362816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.629,50	1
1923	1362817	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,23		1
1923	1362817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,23	1
1923	1362818	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	83,18		1
1923	1362818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		83,18	1
1923	1362819	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,09		1
1923	1362819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,09	1
1923	1362820	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,92		1
1923	1362820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,92	1
1923	1362821	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,25		1
1923	1362821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,25	1
1923	1362822	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,82		1
1923	1362822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,82	1
1923	1362823	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	189,06		1
1923	1362823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		189,06	1
1923	1362824	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,65		1
1923	1362824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,65	1
1923	1362825	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,08		1
1923	1362825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,08	1
1923	1362826	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,60		1
1923	1362826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,60	1
1923	1362827	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,93		1
1923	1362827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,93	1
1923	1362828	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,20		1
1923	1362828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,20	1
1923	1362829	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	263,38		1
1923	1362829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		263,38	1
1923	1362830	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,45		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,45	1
1923	1362831	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	217,10		1
1923	1362831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		217,10	1
1923	1362832	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,47		1
1923	1362832		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,47	1
1923	1362833	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,81		1
1923	1362833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,81	1
1923	1362834	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1
1923	1362834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,37	1
1923	1362835	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,27		1
1923	1362835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,27	1
1923	1362836	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,49		1
1923	1362836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,49	1
1923	1362837	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	204,85		1
1923	1362837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		204,85	1
1923	1362838	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,57		1
1923	1362838		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,57	1
1923	1362839	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,94		1
1923	1362839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,94	1
1923	1362840	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,26		1
1923	1362840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,26	1
1923	1362841	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,80		1
1923	1362841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,80	1
1923	1362842	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,35		1
1923	1362842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,35	1
1923	1362843	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	145,61		1
1923	1362843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		145,61	1
1923	1362844	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,17		1
1923	1362844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		51,17	1
1923	1362845	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,82		1
1923	1362845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,82	1
1923	1362846	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,86		1
1923	1362846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,86	1
1923	1362847	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	107,96		1
1923	1362847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		107,96	1
1923	1362848	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,96		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,96	1
1923	1362849	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,03		1
1923	1362849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,03	1
1923	1362850	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,45		1
1923	1362850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,45	1
1923	1362851	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	166,40		1
1923	1362851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		166,40	1
1923	1362852	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	609,41		1
1923	1362852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		609,41	1
1923	1362853	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,88		1
1923	1362853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		59,88	1
1923	1362854	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,15		1
1923	1362854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,15	1
1923	1362855	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,41		1
1923	1362855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		46,41	1
1923	1362856	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,70		1
1923	1362856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,70	1
1923	1362857	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,41		1
1923	1362857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		30,41	1
1923	1362858	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,53		1
1923	1362858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		39,53	1
1923	1362859	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,46		1
1923	1362859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,46	1
1923	1362860	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,00		1
1923	1362860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		66,00	1
1923	1362861	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,49		1
1923	1362861		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,49	1
1923	1362862	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,93		1
1923	1362862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,93	1
1923	1362863	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,10		1
1923	1362863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,10	1
1923	1362864	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,89		1
1923	1362864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		61,89	1
1923	1362865	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	655,94		1
1923	1362865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		655,94	1
1923	1362866	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,80		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362866		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,80	1
1923	1362867	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	848,08		1
1923	1362867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		848,08	1
1923	1362868	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	494,37		1
1923	1362868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		494,37	1
1923	1362869	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,49		1
1923	1362869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,49	1
1923	1362870	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,40		1
1923	1362870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		51,40	1
1923	1362871	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,11		1
1923	1362871		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		50,11	1
1923	1362872	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,19		1
1923	1362872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,19	1
1923	1362873	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	155,61		1
1923	1362873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		155,61	1
1923	1362874	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,03		1
1923	1362874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,03	1
1923	1362875	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	78,72		1
1923	1362875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		78,72	1
1923	1362876	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,10		1
1923	1362876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,10	1
1923	1362877	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,23		1
1923	1362877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,23	1
1923	1362878	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,00		1
1923	1362878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		27,00	1
1923	1362879	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,09		1
1923	1362879		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		28,09	1
1923	1362880	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,46		1
1923	1362880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,46	1
1923	1362881	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,49		1
1923	1362881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,49	1
1923	1362882	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	446,27		1
1923	1362882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		446,27	1
1923	1362883	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,63		1
1923	1362883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,63	1
1923	1362884	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,67		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,67	1
1923	1362885	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,38		1
1923	1362885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,38	1
1923	1362886	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.391,00		1
1923	1362886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.391,00	1
1923	1362887	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	131,58		1
1923	1362887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		131,58	1
1923	1362888	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	151,44		1
1923	1362888		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		151,44	1
1923	1362889	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,23		1
1923	1362889		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,23	1
1923	1362890	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,70		1
1923	1362890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		28,70	1
1923	1362891	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,07		1
1923	1362891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,07	1
1923	1362892	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1
1923	1362892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,55	1
1923	1362893	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1
1923	1362893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,14	1
1923	1362894	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1
1923	1362894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,82	1
1923	1362895	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,63		1
1923	1362895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,63	1
1923	1362896	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	166,43		1
1923	1362896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		166,43	1
1923	1362897	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.647,40		1
1923	1362897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.647,40	1
1923	1362898	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	223,23		1
1923	1362898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		223,23	1
1923	1362899	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,46		1
1923	1362899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,46	1
1923	1362900	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,43		1
1923	1362900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,43	1
1923	1362901	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,60		1
1923	1362901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		37,60	1
1923	1362902	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	86,87		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		86,87	1
1923	1362903	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	617,77		1
1923	1362903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		617,77	1
1923	1362904	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.230,47		1
1923	1362904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.230,47	1
1923	1362905	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.191,14		1
1923	1362905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.191,14	1
1923	1362906	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,45		1
1923	1362906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,45	1
1923	1362907	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	212,32		1
1923	1362907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		212,32	1
1923	1362908	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.915,86		1
1923	1362908		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.915,86	1
1923	1362909	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,31		1
1923	1362909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,31	1
1923	1362910	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,20		1
1923	1362910		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,20	1
1923	1362911	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,68		1
1923	1362911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,68	1
1923	1362912	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	784,71		1
1923	1362912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		784,71	1
1923	1362913	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.114,84		1
1923	1362913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.114,84	1
1923	1362914	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	231,70		1
1923	1362914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		231,70	1
1923	1362915	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,46		1
1923	1362915		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,46	1
1923	1362916	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,36		1
1923	1362916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,36	1
1923	1362917	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,20		1
1923	1362917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,20	1
1923	1362918	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,99		1
1923	1362918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,99	1
1923	1362919	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	158,65		1
1923	1362919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		158,65	1
1923	1362920	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,00	1
1923	1362921	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	177,67		1
1923	1362921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		177,67	1
1923	1362922	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.887,20		1
1923	1362922		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.887,20	1
1923	1362923	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.942,83		1
1923	1362923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.942,83	1
1923	1362924	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.271,65		1
1923	1362924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.271,65	1
1923	1362925	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.346,74		1
1923	1362925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.346,74	1
1923	1362926	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	64,48		1
1923	1362926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		64,48	1
1923	1362927	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	130,47		1
1923	1362927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		130,47	1
1923	1362928	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,41		1
1923	1362928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		54,41	1
1923	1362929	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	251,07		1
1923	1362929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		251,07	1
1923	1362930	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	329,42		1
1923	1362930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		329,42	1
1923	1362931	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,45		1
1923	1362931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,45	1
1923	1362932	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,36		1
1923	1362932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		58,36	1
1923	1362933	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	80,61		1
1923	1362933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		80,61	1
1923	1362934	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,24		1
1923	1362934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		30,24	1
1923	1362935	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.139,98		1
1923	1362935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.139,98	1
1923	1362936	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,32		1
1923	1362936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,32	1
1923	1362937	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,25		1
1923	1362937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,25	1
1923	1362938	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,80		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		74,80	1
1923	1362939	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,12		1
1923	1362939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		150,12	1
1923	1362940	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,08		1
1923	1362940		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,08	1
1923	1362941	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	312,20		1
1923	1362941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		312,20	1
1923	1362942	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	500,00		1
1923	1362942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		500,00	1
1923	1362943	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	358,73		1
1923	1362943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		358,73	1
1923	1362944	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,18		1
1923	1362944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,18	1
1923	1362945	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,33		1
1923	1362945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,33	1
1923	1362946	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,31		1
1923	1362946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		41,31	1
1923	1362947	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	575,29		1
1923	1362947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		575,29	1
1923	1362948	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,18		1
1923	1362948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,18	1
1923	1362949	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	799,64		1
1923	1362949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		799,64	1
1923	1362950	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,66		1
1923	1362950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,66	1
1923	1362951	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,68		1
1923	1362951		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,68	1
1923	1362952	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,52		1
1923	1362952		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,52	1
1923	1362953	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	184,78		1
1923	1362953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		184,78	1
1923	1362954	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,21		1
1923	1362954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,21	1
1923	1362955	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	148,75		1
1923	1362955		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		148,75	1
1923	1362956	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,58		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362956		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		35,58	1
1923	1362957	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,10		1
1923	1362957		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,10	1
1923	1362958	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,43		1
1923	1362958		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,43	1
1923	1362959	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.311,12		1
1923	1362959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.311,12	1
1923	1362960	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	606,76		1
1923	1362960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		606,76	1
1923	1362961	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.379,40		1
1923	1362961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.379,40	1
1923	1362962	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,59		1
1923	1362962		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,59	1
1923	1362963	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	129,55		1
1923	1362963		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		129,55	1
1923	1362964	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,73		1
1923	1362964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,73	1
1923	1362965	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,80		1
1923	1362965		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,80	1
1923	1362966	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	120,47		1
1923	1362966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		120,47	1
1923	1362967	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,37		1
1923	1362967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,37	1
1923	1362968	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1362968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,72	1
1923	1362969	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.800,41		1
1923	1362969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.800,41	1
1923	1362970	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.718,15		1
1923	1362970		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.718,15	1
1923	1362971	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,50		1
1923	1362971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,50	1
1923	1362972	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,60		1
1923	1362972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,60	1
1923	1362973	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	107,51		1
1923	1362973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		107,51	1
1923	1362974	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,05		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,05	1
1923	1362975	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.300,60		1
1923	1362975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.300,60	1
1923	1362976	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	77,36		1
1923	1362976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		77,36	1
1923	1362977	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	696,00		1
1923	1362977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		696,00	1
1923	1362978	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.144,97		1
1923	1362978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.144,97	1
1923	1362979	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	481,17		1
1923	1362979		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		481,17	1
1923	1362980	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	335,57		1
1923	1362980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		335,57	1
1923	1362981	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,58		1
1923	1362981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		38,58	1
1923	1362982	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	377,72		1
1923	1362982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		377,72	1
1923	1362983	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	176,94		1
1923	1362983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		176,94	1
1923	1362984	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,73		1
1923	1362984		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		25,73	1
1923	1362985	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,67		1
1923	1362985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,67	1
1923	1362986	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	360,13		1
1923	1362986		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		360,13	1
1923	1362987	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,42		1
1923	1362987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,42	1
1923	1362988	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,94		1
1923	1362988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		44,94	1
1923	1362989	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,25		1
1923	1362989		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		74,25	1
1923	1362990	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,43		1
1923	1362990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,43	1
1923	1362991	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,14		1
1923	1362991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		50,14	1
1923	1362992	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	206,64		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1362992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		206,64	1
1923	1362993	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,31		1
1923	1362993		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,31	1
1923	1362994	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,60		1
1923	1362994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,60	1
1923	1362995	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,28		1
1923	1362995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,28	1
1923	1362996	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,00		1
1923	1362996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,00	1
1923	1362997	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,04		1
1923	1362997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		34,04	1
1923	1362998	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1
1923	1362998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,40	1
1923	1362999	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	175,50		1
1923	1362999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		175,50	1
1923	1363000	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	402,60		1
1923	1363000		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		402,60	1
1923	1363001	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	619,97		1
1923	1363001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		619,97	1
1923	1363002	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	346,02		1
1923	1363002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		346,02	1
1923	1363003	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,02		1
1923	1363003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,02	1
1923	1363004	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	491,68		1
1923	1363004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		491,68	1
1923	1363005	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	393,43		1
1923	1363005		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		393,43	1
1923	1363006	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	360,38		1
1923	1363006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		360,38	1
1923	1363007	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,15		1
1923	1363007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		25,15	1
1923	1363008	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,14		1
1923	1363008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,14	1
1923	1363009	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,86		1
1923	1363009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,86	1
1923	1363010	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	425,29		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		425,29	1
1923	1363011	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,44		1
1923	1363011		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		46,44	1
1923	1363012	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	93,20		1
1923	1363012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		93,20	1
1923	1363013	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	864,49		1
1923	1363013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		864,49	1
1923	1363014	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,49		1
1923	1363014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,49	1
1923	1363015	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,20		1
1923	1363015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,20	1
1923	1363016	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,33		1
1923	1363016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,33	1
1923	1363017	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	285,66		1
1923	1363017		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		285,66	1
1923	1363018	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,38		1
1923	1363018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		42,38	1
1923	1363019	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,08		1
1923	1363019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,08	1
1923	1363020	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,36		1
1923	1363020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,36	1
1923	1363021	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,68		1
1923	1363021		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,68	1
1923	1363022	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	181,50		1
1923	1363022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		181,50	1
1923	1363023	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	238,62		1
1923	1363023		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		238,62	1
1923	1363024	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	409,19		1
1923	1363024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		409,19	1
1923	1363025	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,73		1
1923	1363025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,73	1
1923	1363026	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	641,01		1
1923	1363026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		641,01	1
1923	1363027	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.101,27		1
1923	1363027		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.101,27	1
1923	1363028	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	570,05		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363028		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		570,05	1
1923	1363029	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.395,87		1
1923	1363029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.395,87	1
1923	1363030	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.302,31		1
1923	1363030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.302,31	1
1923	1363031	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	73,88		1
1923	1363031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		73,88	1
1923	1363032	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.630,19		1
1923	1363032		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.630,19	1
1923	1363033	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.105,55		1
1923	1363033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.105,55	1
1923	1363034	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,10		1
1923	1363034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		28,10	1
1923	1363035	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,43		1
1923	1363035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		150,43	1
1923	1363036	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	71,65		1
1923	1363036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		71,65	1
1923	1363037	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	274,92		1
1923	1363037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		274,92	1
1923	1363038	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,05		1
1923	1363038		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,05	1
1923	1363039	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,05		1
1923	1363039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,05	1
1923	1363040	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,18		1
1923	1363040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,18	1
1923	1363041	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,83		1
1923	1363041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,83	1
1923	1363042	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,39		1
1923	1363042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,39	1
1923	1363043	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,69		1
1923	1363043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,69	1
1923	1363044	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,80		1
1923	1363044		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,80	1
1923	1363045	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	248,98		1
1923	1363045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		248,98	1
1923	1363046	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,05		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,05	1
1923	1363047	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,42		1
1923	1363047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		97,42	1
1923	1363048	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,84		1
1923	1363048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,84	1
1923	1363049	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	459,17		1
1923	1363049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		459,17	1
1923	1363050	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,94		1
1923	1363050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,94	1
1923	1363051	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,50		1
1923	1363051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,50	1
1923	1363052	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,81		1
1923	1363052		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,81	1
1923	1363053	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,46		1
1923	1363053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		65,46	1
1923	1363054	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.450,32		1
1923	1363054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.450,32	1
1923	1363055	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,63		1
1923	1363055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		27,63	1
1923	1363056	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,42		1
1923	1363056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		33,42	1
1923	1363057	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	103,40		1
1923	1363057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		103,40	1
1923	1363058	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	235,19		1
1923	1363058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		235,19	1
1923	1363059	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	92,66		1
1923	1363059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		92,66	1
1923	1363060	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,57		1
1923	1363060		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,57	1
1923	1363061	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,20		1
1923	1363061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,20	1
1923	1363062	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,98		1
1923	1363062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,98	1
1923	1363063	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	120,22		1
1923	1363063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		120,22	1
1923	1363064	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,55	1
1923	1363065	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	908,46		1
1923	1363065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		908,46	1
1923	1363066	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	539,61		1
1923	1363066		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		539,61	1
1923	1363067	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	227,59		1
1923	1363067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		227,59	1
1923	1363068	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	626,23		1
1923	1363068		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		626,23	1
1923	1363069	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,86		1
1923	1363069		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,86	1
1923	1363070	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	843,01		1
1923	1363070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		843,01	1
1923	1363071	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,76		1
1923	1363071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,76	1
1923	1363072	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,87		1
1923	1363072		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		53,87	1
1923	1363073	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,46		1
1923	1363073		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,46	1
1923	1363074	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,79		1
1923	1363074		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		25,79	1
1923	1363075	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,61		1
1923	1363075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,61	1
1923	1363076	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,17		1
1923	1363076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,17	1
1923	1363077	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.154,08		1
1923	1363077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6.154,08	1
1923	1363078	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,26		1
1923	1363078		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,26	1
1923	1363079	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,80		1
1923	1363079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,80	1
1923	1363080	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,62		1
1923	1363080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,62	1
1923	1363081	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	576,72		1
1923	1363081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		576,72	1
1923	1363082	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.166,89		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.166,89	1
1923	1363083	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,28		1
1923	1363083		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,28	1
1923	1363084	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	211,58		1
1923	1363084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		211,58	1
1923	1363085	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	881,94		1
1923	1363085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		881,94	1
1923	1363086	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.041,10		1
1923	1363086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.041,10	1
1923	1363087	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	194,20		1
1923	1363087		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		194,20	1
1923	1363088	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.417,96		1
1923	1363088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.417,96	1
1923	1363089	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,73		1
1923	1363089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,73	1
1923	1363090	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.655,33		1
1923	1363090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.655,33	1
1923	1363091	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.660,00		1
1923	1363091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.660,00	1
1923	1363092	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,65		1
1923	1363092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,65	1
1923	1363093	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,45		1
1923	1363093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		51,45	1
1923	1363094	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	414,45		1
1923	1363094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		414,45	1
1923	1363095	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	280,93		1
1923	1363095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		280,93	1
1923	1363096	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,66		1
1923	1363096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		40,66	1
1923	1363097	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,47		1
1923	1363097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,47	1
1923	1363098	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	254,40		1
1923	1363098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		254,40	1
1923	1363099	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	279,51		1
1923	1363099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		279,51	1
1923	1363100	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,37		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363100		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		97,37	1
1923	1363101	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	978,00		1
1923	1363101		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		978,00	1
1923	1363102	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	195,38		1
1923	1363102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		195,38	1
1923	1363103	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,00		1
1923	1363103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,00	1
1923	1363104	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	408,72		1
1923	1363104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		408,72	1
1923	1363105	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	202,15		1
1923	1363105		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		202,15	1
1923	1363106	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,62		1
1923	1363106		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,62	1
1923	1363107	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	172,89		1
1923	1363107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		172,89	1
1923	1363108	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,90		1
1923	1363108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		52,90	1
1923	1363109	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,57		1
1923	1363109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,57	1
1923	1363110	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,74		1
1923	1363110		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		41,74	1
1923	1363111	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,42		1
1923	1363111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,42	1
1923	1363112	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,76		1
1923	1363112		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,76	1
1923	1363113	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,57		1
1923	1363113		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,57	1
1923	1363114	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	147,08		1
1923	1363114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		147,08	1
1923	1363115	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.163,22		1
1923	1363115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.163,22	1
1923	1363116	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	569,78		1
1923	1363116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		569,78	1
1923	1363117	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	93,04		1
1923	1363117		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		93,04	1
1923	1363118	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,65		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,65	1
1923	1363119	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	294,71		1
1923	1363119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		294,71	1
1923	1363120	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	181,40		1
1923	1363120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		181,40	1
1923	1363121	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.224,87		1
1923	1363121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.224,87	1
1923	1363122	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,38		1
1923	1363122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,38	1
1923	1363123	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.342,36		1
1923	1363123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.342,36	1
1923	1363124	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,68		1
1923	1363124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,68	1
1923	1363125	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,78		1
1923	1363125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		61,78	1
1923	1363126	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	784,65		1
1923	1363126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		784,65	1
1923	1363127	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,75		1
1923	1363127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,75	1
1923	1363128	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.623,74		1
1923	1363128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.623,74	1
1923	1363129	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	565,60		1
1923	1363129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		565,60	1
1923	1363130	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.420,05		1
1923	1363130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.420,05	1
1923	1363131	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.372,33		1
1923	1363131		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.372,33	1
1923	1363132	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	303,80		1
1923	1363132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		303,80	1
1923	1363133	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,23		1
1923	1363133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,23	1
1923	1363134	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,18		1
1923	1363134		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,18	1
1923	1363135	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,77		1
1923	1363135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,77	1
1923	1363136	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,00	1
1923	1363137	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,04		1
1923	1363137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		50,04	1
1923	1363138	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,61		1
1923	1363138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		150,61	1
1923	1363139	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,64		1
1923	1363139		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,64	1
1923	1363140	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,07		1
1923	1363140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,07	1
1923	1363141	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,37		1
1923	1363141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		34,37	1
1923	1363142	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1363142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,38	1
1923	1363143	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,05		1
1923	1363143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,05	1
1923	1363144	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,24		1
1923	1363144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		97,24	1
1923	1363145	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,00		1
1923	1363145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,00	1
1923	1363146	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,15		1
1923	1363146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,15	1
1923	1363147	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,01		1
1923	1363147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,01	1
1923	1363148	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,65		1
1923	1363148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,65	1
1923	1363149	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1
1923	1363149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,97	1
1923	1363150	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1
1923	1363150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,76	1
1923	1363151	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,66		1
1923	1363151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,66	1
1923	1363152	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,90		1
1923	1363152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		57,90	1
1923	1363153	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,27		1
1923	1363153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,27	1
1923	1363154	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,73		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,73	1
1923	1363155	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,27		1
1923	1363155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,27	1
1923	1363156	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,13		1
1923	1363156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,13	1
1923	1363157	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	190,76		1
1923	1363157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		190,76	1
1923	1363158	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,16		1
1923	1363158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,16	1
1923	1363159	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,28		1
1923	1363159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		66,28	1
1923	1363160	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,94		1
1923	1363160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,94	1
1923	1363161	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,53		1
1923	1363161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,53	1
1923	1363162	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,87		1
1923	1363162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,87	1
1923	1363163	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,30		1
1923	1363163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		28,30	1
1923	1363164	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,53		1
1923	1363164		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,53	1
1923	1363165	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,60		1
1923	1363165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,60	1
1923	1363166	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,00		1
1923	1363166		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		150,00	1
1923	1363167	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,81		1
1923	1363167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,81	1
1923	1363168	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,45		1
1923	1363168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		37,45	1
1923	1363169	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,90		1
1923	1363169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,90	1
1923	1363170	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,02		1
1923	1363170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,02	1
1923	1363171	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,90		1
1923	1363171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,90	1
1923	1363172	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,25		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,25	1
1923	1363173	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,89		1
1923	1363173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		27,89	1
1923	1363174	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,00		1
1923	1363174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,00	1
1923	1363175	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,89		1
1923	1363175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,89	1
1923	1363176	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,34		1
1923	1363176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		26,34	1
1923	1363177	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,70		1
1923	1363177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,70	1
1923	1363178	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1363178		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,38	1
1923	1363179	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,19		1
1923	1363179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,19	1
1923	1363180	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1
1923	1363180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,55	1
1923	1363181	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,54		1
1923	1363181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,54	1
1923	1363182	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,59		1
1923	1363182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,59	1
1923	1363183	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1
1923	1363183		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,82	1
1923	1363184	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,76		1
1923	1363184		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,76	1
1923	1363185	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,24		1
1923	1363185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,24	1
1923	1363186	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,86		1
1923	1363186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,86	1
1923	1363187	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,65		1
1923	1363187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,65	1
1923	1363188	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,45		1
1923	1363188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,45	1
1923	1363189	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1363189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,45	1
1923	1363190	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,43		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363190		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		26,43	1
1923	1363191	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,32		1
1923	1363191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,32	1
1923	1363192	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,54		1
1923	1363192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,54	1
1923	1363193	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,34		1
1923	1363193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,34	1
1923	1363194	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,20		1
1923	1363194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,20	1
1923	1363195	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,20		1
1923	1363195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,20	1
1923	1363196	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,06		1
1923	1363196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,06	1
1923	1363197	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1363197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,72	1
1923	1363198	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,02		1
1923	1363198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,02	1
1923	1363199	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,65		1
1923	1363199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,65	1
1923	1363200	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,60		1
1923	1363200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		38,60	1
1923	1363201	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,42		1
1923	1363201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,42	1
1923	1363202	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	72,18		1
1923	1363202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		72,18	1
1923	1363203	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,35		1
1923	1363203		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,35	1
1923	1363204	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,56		1
1923	1363204		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,56	1
1923	1363205	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,31		1
1923	1363205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,31	1
1923	1363206	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,00		1
1923	1363206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		100,00	1
1923	1363207	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,06		1
1923	1363207		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		66,06	1
1923	1363208	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	143,07		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		143,07	1
1923	1363209	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,52		1
1923	1363209		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,52	1
1923	1363210	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,85		1
1923	1363210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,85	1
1923	1363211	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	120,37		1
1923	1363211		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		120,37	1
1923	1363212	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,02		1
1923	1363212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,02	1
1923	1363213	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,24		1
1923	1363213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,24	1
1923	1363214	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,09		1
1923	1363214		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		67,09	1
1923	1363215	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	115,66		1
1923	1363215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		115,66	1
1923	1363216	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,06		1
1923	1363216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,06	1
1923	1363217	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,17		1
1923	1363217		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,17	1
1923	1363218	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,86		1
1923	1363218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,86	1
1923	1363219	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,44		1
1923	1363219		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,44	1
1923	1363220	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,25		1
1923	1363220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,25	1
1923	1363221	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	82,41		1
1923	1363221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		82,41	1
1923	1363222	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,95		1
1923	1363222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,95	1
1923	1363223	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,86		1
1923	1363223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,86	1
1923	1363224	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,67		1
1923	1363224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		56,67	1
1923	1363225	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,28		1
1923	1363225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,28	1
1923	1363226	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,41		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,41	1
1923	1363227	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,72		1
1923	1363227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,72	1
1923	1363228	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,10		1
1923	1363228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,10	1
1923	1363229	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,19		1
1923	1363229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		150,19	1
1923	1363230	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,59		1
1923	1363230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,59	1
1923	1363231	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1
1923	1363231		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,90	1
1923	1363232	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,03		1
1923	1363232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,03	1
1923	1363233	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	153,43		1
1923	1363233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		153,43	1
1923	1363234	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,88		1
1923	1363234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,88	1
1923	1363235	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,38		1
1923	1363235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		57,38	1
1923	1363236	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,64		1
1923	1363236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,64	1
1923	1363237	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,20		1
1923	1363237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,20	1
1923	1363238	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,25		1
1923	1363238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,25	1
1923	1363239	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,99		1
1923	1363239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		87,99	1
1923	1363240	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,62		1
1923	1363240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,62	1
1923	1363241	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,04		1
1923	1363241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,04	1
1923	1363242	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,00		1
1923	1363242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,00	1
1923	1363243	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,75		1
1923	1363243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,75	1
1923	1363244	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,60		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,60	1
1923	1363245	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,31		1
1923	1363245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		47,31	1
1923	1363246	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,03		1
1923	1363246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,03	1
1923	1363247	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,84		1
1923	1363247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		47,84	1
1923	1363248	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,25		1
1923	1363248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,25	1
1923	1363249	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,24		1
1923	1363249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		97,24	1
1923	1363250	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1363250		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,45	1
1923	1363251	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1
1923	1363251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,28	1
1923	1363252	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1
1923	1363252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,13	1
1923	1363253	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,75		1
1923	1363253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,75	1
1923	1363254	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,71		1
1923	1363254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,71	1
1923	1363255	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	88,26		1
1923	1363255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		88,26	1
1923	1363256	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,31		1
1923	1363256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,31	1
1923	1363257	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1363257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,72	1
1923	1363258	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	188,09		1
1923	1363258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		188,09	1
1923	1363259	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,03		1
1923	1363259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,03	1
1923	1363260	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,54		1
1923	1363260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,54	1
1923	1363261	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,67		1
1923	1363261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,67	1
1923	1363262	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,81		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,81	1
1923	1363263	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	158,04		1
1923	1363263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		158,04	1
1923	1363264	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,25		1
1923	1363264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,25	1
1923	1363265	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1
1923	1363265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,14	1
1923	1363266	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,07		1
1923	1363266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,07	1
1923	1363267	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,80		1
1923	1363267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,80	1
1923	1363268	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,54		1
1923	1363268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,54	1
1923	1363269	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,86		1
1923	1363269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,86	1
1923	1363270	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,78		1
1923	1363270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,78	1
1923	1363271	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,47		1
1923	1363271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,47	1
1923	1363272	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,26		1
1923	1363272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,26	1
1923	1363273	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	73,93		1
1923	1363273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		73,93	1
1923	1363274	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	216,00		1
1923	1363274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		216,00	1
1923	1363275	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,05		1
1923	1363275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,05	1
1923	1363276	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	80,69		1
1923	1363276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		80,69	1
1923	1363277	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
1923	1363277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1
1923	1363278	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	86,00		1
1923	1363278		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		86,00	1
1923	1363279	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.020,00		1
1923	1363279		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.020,00	1
1923	1363280	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	315,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363280		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		315,00	1
1923	1363281	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20.181,82		1
1923	1363281		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20.181,82	1
1923	1363282	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	303,99		1
1923	1363282		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		303,99	1
1923	1363283	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.263,60		1
1923	1363283		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.263,60	1
1923	1363284	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	816,00		1
1923	1363284		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		816,00	1
1923	1363285	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	374,00		1
1923	1363285		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		374,00	1
1923	1363286	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.800,53		1
1923	1363286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.800,53	1
1923	1363287	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	80,00		1
1923	1363287		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		80,00	1
1923	1363288	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	357,00		1
1923	1363288		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		357,00	1
1923	1363289	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,75		1
1923	1363289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		61,75	1
1923	1363290	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	75,60		1
1923	1363290		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		75,60	1
1923	1363291	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.157,00		1
1923	1363291		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.157,00	1
1923	1363292	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,95		1
1923	1363292		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,95	1
1923	1363293	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,00		1
1923	1363293		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		70,00	1
1923	1363294	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.312,00		1
1923	1363294		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.312,00	1
1923	1363295	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	330,40		1
1923	1363295		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		330,40	1
1923	1363296	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	462,00		1
1923	1363296		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		462,00	1
1923	1363297	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	84,63		1
1923	1363297		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		84,63	1
1923	1363298	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,57		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		178,57	1
1923	1363299	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	189,00		1
1923	1363299		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		189,00	1
1923	1363300	1.1.4.1.04.025.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1363300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,00	1
1923	1363301	1.1.4.1.04.025.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,68		1
1923	1363301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,68	1
1923	1363302	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	230.303,70		1
1923	1363302		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		230.303,70	1
1923	1363303	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.310025	578,67		1
1923	1363303		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.310025		578,67	1
1923	1363304	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383	146,64		1
1923	1363304		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383		146,64	1
1923	1363305	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383	27,71		1
1923	1363305		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383		27,71	1
1923	1363306	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383	27,71		1
1923	1363306		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383		27,71	1
1923	1363307	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600	146,64		1
1923	1363307		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600		146,64	1
1923	1363308	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600	7,19		1
1923	1363308		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600		7,19	1
1923	1363309	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600	27,71		1
1923	1363309		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600		27,71	1
1923	1363310	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34598	183,81		1
1923	1363310		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34598		183,81	1
1923	1363311	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34598	183,81		1
1923	1363311		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34598		183,81	1
1923	1363312	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,38		1
1923	1363312		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,38	1
1923	1363313	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,34		1
1923	1363313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,34	1
1923	1363314	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,20		1
1923	1363314		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,20	1
1923	1363315	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,20		1
1923	1363315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,20	1
1923	1363316	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,25		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		33,25	1
1923	1363317	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,07		1
1923	1363317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,07	1
1923	1363318	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,08		1
1923	1363318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		25,08	1
1923	1363319	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1363319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,75	1
1923	1363320	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,08		1
1923	1363320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,08	1
1923	1363321	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1
1923	1363321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,75	1
1923	1363322	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1363322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,00	1
1923	1363323	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,03		1
1923	1363323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,03	1
1923	1363324	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,88		1
1923	1363324		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,88	1
1923	1363325	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,06		1
1923	1363325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,06	1
1923	1363326	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1
1923	1363326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,57	1
1923	1363327	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,25		1
1923	1363327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,25	1
1923	1363328	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,85		1
1923	1363328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,85	1
1923	1363329	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1363329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,55	1
1923	1363330	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	287,09		1
1923	1363330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		287,09	1
1923	1363331	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,04		1
1923	1363331		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,04	1
1923	1363332	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,72		1
1923	1363332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,72	1
1923	1363333	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,44		1
1923	1363333		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,44	1
1923	1363334	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,15		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,15	1
1923	1363335	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,91		1
1923	1363335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,91	1
1923	1363336	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	107,48		1
1923	1363336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		107,48	1
1923	1363337	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,80		1
1923	1363337		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,80	1
1923	1363338	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,02		1
1923	1363338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		41,02	1
1923	1363339	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	123,25		1
1923	1363339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		123,25	1
1923	1363340	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,90		1
1923	1363340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,90	1
1923	1363341	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,88		1
1923	1363341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,88	1
1923	1363342	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,04		1
1923	1363342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,04	1
1923	1363343	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,22		1
1923	1363343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		54,22	1
1923	1363344	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,65		1
1923	1363344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,65	1
1923	1363345	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
1923	1363345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,72	1
1923	1363346	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,44		1
1923	1363346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,44	1
1923	1363347	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,14		1
1923	1363347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		51,14	1
1923	1363348	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,55		1
1923	1363348		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,55	1
1923	1363349	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,03		1
1923	1363349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,03	1
1923	1363350	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,89		1
1923	1363350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,89	1
1923	1363351	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,28		1
1923	1363351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		33,28	1
1923	1363352	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,07		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,07	1
1923	1363353	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,58		1
1923	1363353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,58	1
1923	1363354	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	167,67		1
1923	1363354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		167,67	1
1923	1363355	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,40		1
1923	1363355		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,40	1
1923	1363356	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,43		1
1923	1363356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,43	1
1923	1363357	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1923	1363357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,12	1
1923	1363358	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,90		1
1923	1363358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		57,90	1
1923	1363359	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,84		1
1923	1363359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,84	1
1923	1363360	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	60,56		1
1923	1363360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		60,56	1
1923	1363361	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,45		1
1923	1363361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,45	1
1923	1363362	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,26		1
1923	1363362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,26	1
1923	1363363	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	168,48		1
1923	1363363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		168,48	1
1923	1363364	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,06		1
1923	1363364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,06	1
1923	1363365	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,70		1
1923	1363365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,70	1
1923	1363366	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,54		1
1923	1363366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,54	1
1923	1363367	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,70		1
1923	1363367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,70	1
1923	1363368	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,20		1
1923	1363368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,20	1
1923	1363369	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,07		1
1923	1363369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,07	1
1923	1363370	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,56		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,56	1
1923	1363371	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,86		1
1923	1363371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,86	1
1923	1363372	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,95		1
1923	1363372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,95	1
1923	1363373	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	130,25		1
1923	1363373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		130,25	1
1923	1363374	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	101,13		1
1923	1363374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		101,13	1
1923	1363375	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,53		1
1923	1363375		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,53	1
1923	1363376	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,32		1
1923	1363376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		26,32	1
1923	1363377	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,90		1
1923	1363377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,90	1
1923	1363378	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,20		1
1923	1363378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		43,20	1
1923	1363379	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,96		1
1923	1363379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,96	1
1923	1363380	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,01		1
1923	1363380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,01	1
1923	1363381	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,54		1
1923	1363381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,54	1
1923	1363382	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,29		1
1923	1363382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,29	1
1923	1363383	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,48		1
1923	1363383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,48	1
1923	1363384	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,93		1
1923	1363384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,93	1
1923	1363385	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,15		1
1923	1363385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,15	1
1923	1363386	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,84		1
1923	1363386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,84	1
1923	1363387	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,03		1
1923	1363387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,03	1
1923	1363388	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,00	1
1923	1363389	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,73		1
1923	1363389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,73	1
1923	1363390	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,40		1
1923	1363390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,40	1
1923	1363391	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,03		1
1923	1363391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		57,03	1
1923	1363392	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,39		1
1923	1363392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,39	1
1923	1363393	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,53		1
1923	1363393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		79,53	1
1923	1363394	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,52		1
1923	1363394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,52	1
1923	1363395	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,93		1
1923	1363395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,93	1
1923	1363396	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,21		1
1923	1363396		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,21	1
1923	1363397	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,63		1
1923	1363397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,63	1
1923	1363398	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,67		1
1923	1363398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,67	1
1923	1363399	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,04		1
1923	1363399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		50,04	1
1923	1363400	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,70		1
1923	1363400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,70	1
1923	1363401	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,96		1
1923	1363401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,96	1
1923	1363402	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1363402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,71	1
1923	1363403	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,61		1
1923	1363403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,61	1
1923	1363404	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,38		1
1923	1363404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,38	1
1923	1363405	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
1923	1363405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,45	1
1923	1363406	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,24		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,24	1
1923	1363407	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,07		1
1923	1363407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,07	1
1923	1363408	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1363408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,85	1
1923	1363409	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
1923	1363409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,71	1
1923	1363410	1.1.4.1.04.055.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1
1923	1363410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,48	1
1923	1363411	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1
1923	1363411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,00	1
1923	1363412	1.1.4.1.04.060.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,05		1
1923	1363412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,05	1
1923	1363413	1.1.4.1.04.061.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,23		1
1923	1363413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,23	1
1923	1363414	1.1.4.1.04.062.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,85		1
1923	1363414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,85	1
1923	1363415	1.1.4.1.04.063.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,31		1
1923	1363415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,31	1
1923	1363416	1.1.4.1.04.063.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1
1923	1363416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,90	1
1923	1363417	1.1.4.1.04.063.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,33		1
1923	1363417		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,33	1
1923	1363418	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1
1923	1363418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,13	1
1923	1363419	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,58		1
1923	1363419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,58	1
1923	1363420	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,23		1
1923	1363420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,23	1
1923	1363421	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
1923	1363421		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1
1923	1363422	1.1.4.1.04.071.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,23		1
1923	1363422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,23	1
1923	1363423	1.1.4.1.04.073.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,67		1
1923	1363423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,67	1
1923	1363424	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,13	1
1923	1363425	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,79		1
1923	1363425		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,79	1
1923	1363426	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,59		1
1923	1363426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,59	1
1923	1363427	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,06		1
1923	1363427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,06	1
1923	1363428	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,07		1
1923	1363428		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,07	1
1923	1363429	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,35		1
1923	1363429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,35	1
1923	1363430	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,69		1
1923	1363430		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,69	1
1923	1363431	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,32		1
1923	1363431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,32	1
1923	1363432	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,89		1
1923	1363432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,89	1
1923	1363433	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,63		1
1923	1363433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,63	1
1923	1363434	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,89		1
1923	1363434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,89	1
1923	1363435	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	245,15		1
1923	1363435		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		245,15	1
1923	1363436	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	226.858,35		1
1923	1363436		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		226.858,35	1
1923	1363437	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	147,00		1
1923	1363437		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		147,00	1
1923	1363438	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	960,00		1
1923	1363438		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		960,00	1
1923	1363439	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	98,00		1
1923	1363439		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		98,00	1
1923	1363440	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	1.225,00		1
1923	1363440		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		1.225,00	1
1923	1363441	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	49,00		1
1923	1363441		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		49,00	1
1923	1363442	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	49,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363442		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		49,00	1
1923	1363443	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	980,00		1
1923	1363443		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		980,00	1
1923	1363444	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	980,00		1
1923	1363444		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		980,00	1
1923	1363445	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	4.340,00		1
1923	1363445		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		4.340,00	1
1923	1363446	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	1.300,00		1
1923	1363446		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		1.300,00	1
1923	1363447	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	1.700,00		1
1923	1363447		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		1.700,00	1
1923	1363448	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	1.700,00		1
1923	1363448		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		1.700,00	1
1923	1363449	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	2.600,00		1
1923	1363449		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		2.600,00	1
1923	1363450	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765	3.400,00		1
1923	1363450		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765		3.400,00	1
1923	1363451	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	200,00		1
1923	1363451		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		200,00	1
1923	1363452	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	800,00		1
1923	1363452		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		800,00	1
1923	1363453	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363453		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363454	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.350,00		1
1923	1363454		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.350,00	1
1923	1363455	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	320,00		1
1923	1363455		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		320,00	1
1923	1363456	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	320,00		1
1923	1363456		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		320,00	1
1923	1363457	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	850,00		1
1923	1363457		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		850,00	1
1923	1363458	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363458		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363459	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	510,00		1
1923	1363459		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		510,00	1
1923	1363460	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.238,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363460		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.238,00	1
1923	1363461	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,00		1
1923	1363461		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		170,00	1
1923	1363462	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	429,21		1
1923	1363462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		429,21	1
1923	1363463	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	200,00		1
1923	1363463		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		200,00	1
1923	1363464	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	130,00		1
1923	1363464		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		130,00	1
1923	1363465	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	320,00		1
1923	1363465		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		320,00	1
1923	1363466	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363466		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363467	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363467		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363468	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	500,00		1
1923	1363468		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		500,00	1
1923	1363469	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	340,00		1
1923	1363469		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		340,00	1
1923	1363470	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,00		1
1923	1363470		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		170,00	1
1923	1363471	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	98,00		1
1923	1363471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		98,00	1
1923	1363472	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.120,00		1
1923	1363472		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.120,00	1
1923	1363473	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	640,00		1
1923	1363473		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		640,00	1
1923	1363474	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	320,00		1
1923	1363474		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		320,00	1
1923	1363475	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	320,00		1
1923	1363475		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		320,00	1
1923	1363476	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	320,00		1
1923	1363476		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		320,00	1
1923	1363477	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.020,00		1
1923	1363477		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.020,00	1
1923	1363478	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	340,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363478		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		340,00	1
1923	1363479	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,00		1
1923	1363479		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,00	1
1923	1363480	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,00		1
1923	1363480		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,00	1
1923	1363481	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	240,00		1
1923	1363481		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		240,00	1
1923	1363482	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363482		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363483	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363483		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363484	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363484		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363485	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	510,00		1
1923	1363485		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		510,00	1
1923	1363486	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,00		1
1923	1363486		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		170,00	1
1923	1363487	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	340,00		1
1923	1363487		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		340,00	1
1923	1363488	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	510,00		1
1923	1363488		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		510,00	1
1923	1363489	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	147,00		1
1923	1363489		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		147,00	1
1923	1363490	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,00		1
1923	1363490		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,00	1
1923	1363491	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	650,00		1
1923	1363491		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		650,00	1
1923	1363492	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	720,00		1
1923	1363492		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		720,00	1
1923	1363493	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363493		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363494	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	510,00		1
1923	1363494		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		510,00	1
1923	1363495	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363495		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363496	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.400,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363496		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.400,00	1
1923	1363497	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363497		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363498	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,00		1
1923	1363498		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		170,00	1
1923	1363499	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	60,00		1
1923	1363499		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		60,00	1
1923	1363500	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363500		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363501	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	80,00		1
1923	1363501		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		80,00	1
1923	1363502	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.400,00		1
1923	1363502		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.400,00	1
1923	1363503	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	250,00		1
1923	1363503		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		250,00	1
1923	1363504	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.822,00		1
1923	1363504		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.822,00	1
1923	1363505	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,00		1
1923	1363505		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		100,00	1
1923	1363506	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	400,00		1
1923	1363506		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		400,00	1
1923	1363507	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.400,00		1
1923	1363507		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.400,00	1
1923	1363508	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.400,00		1
1923	1363508		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.400,00	1
1923	1363509	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	84,00		1
1923	1363509		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		84,00	1
1923	1363510	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	240,00		1
1923	1363510		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		240,00	1
1923	1363511	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,00		1
1923	1363511		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		100,00	1
1923	1363512	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,00		1
1923	1363512		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,00	1
1923	1363513	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,00		1
1923	1363513		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		100,00	1
1923	1363514	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	680,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363514		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		680,00	1
1923	1363515	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.190,00		1
1923	1363515		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.190,00	1
1923	1363516	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363516		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363517	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.860,00		1
1923	1363517		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.860,00	1
1923	1363518	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,36		1
1923	1363518		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,36	1
1923	1363519	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	735,00		1
1923	1363519		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		735,00	1
1923	1363520	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	245,00		1
1923	1363520		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		245,00	1
1923	1363521	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	500,00		1
1923	1363521		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		500,00	1
1923	1363522	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	165,00		1
1923	1363522		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		165,00	1
1923	1363523	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	320,00		1
1923	1363523		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		320,00	1
1923	1363524	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363524		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363525	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	340,00		1
1923	1363525		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		340,00	1
1923	1363526	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.700,00		1
1923	1363526		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.700,00	1
1923	1363527	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,00		1
1923	1363527		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		170,00	1
1923	1363528	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,00		1
1923	1363528		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		170,00	1
1923	1363529	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,12		1
1923	1363529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,12	1
1923	1363530	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	302,85		1
1923	1363530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		302,85	1
1923	1363531	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,11		1
1923	1363531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,11	1
1923	1363532	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,40	1
1923	1363533	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,05		1
1923	1363533		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,05	1
1923	1363534	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,22		1
1923	1363534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,22	1
1923	1363535	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	82,15		1
1923	1363535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		82,15	1
1923	1363536	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,04		1
1923	1363536		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,04	1
1923	1363537	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,04		1
1923	1363537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,04	1
1923	1363538	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	73,25		1
1923	1363538		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		73,25	1
1923	1363539	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,20		1
1923	1363539		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,20	1
1923	1363540	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,05		1
1923	1363540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,05	1
1923	1363541	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,65		1
1923	1363541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,65	1
1923	1363542	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,87		1
1923	1363542		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,87	1
1923	1363543	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,95		1
1923	1363543		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,95	1
1923	1363544	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,82		1
1923	1363544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,82	1
1923	1363545	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,32		1
1923	1363545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,32	1
1923	1363546	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,32		1
1923	1363546		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,32	1
1923	1363547	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,28		1
1923	1363547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,28	1
1923	1363548	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,01		1
1923	1363548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,01	1
1923	1363549	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,05		1
1923	1363549		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,05	1
1923	1363550	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,01		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,01	1
1923	1363551	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,40		1
1923	1363551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,40	1
1923	1363552	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
1923	1363552		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1
1923	1363553	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	460,83		1
1923	1363553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		460,83	1
1923	1363554	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,88		1
1923	1363554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,88	1
1923	1363555	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,96		1
1923	1363555		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,96	1
1923	1363556	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,64		1
1923	1363556		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,64	1
1923	1363557	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,48		1
1923	1363557		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,48	1
1923	1363558	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,28		1
1923	1363558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,28	1
1923	1363559	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,07		1
1923	1363559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,07	1
1923	1363560	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,06		1
1923	1363560		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,06	1
1923	1363561	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,03		1
1923	1363561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,03	1
1923	1363562	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,03		1
1923	1363562		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,03	1
1923	1363563	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	127,24		1
1923	1363563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		127,24	1
1923	1363564	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,14		1
1923	1363564		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,14	1
1923	1363565	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,38		1
1923	1363565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,38	1
1923	1363566	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,07		1
1923	1363566		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,07	1
1923	1363567	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,30		1
1923	1363567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		36,30	1
1923	1363568	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,80		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363568		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,80	1
1923	1363569	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	316,42		1
1923	1363569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		316,42	1
1923	1363570	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,64		1
1923	1363570		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,64	1
1923	1363571	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	933,32		1
1923	1363571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		933,32	1
1923	1363572	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,58		1
1923	1363572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		43,58	1
1923	1363573	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,95		1
1923	1363573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,95	1
1923	1363574	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,92		1
1923	1363574		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,92	1
1923	1363575	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,46		1
1923	1363575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		45,46	1
1923	1363576	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,02		1
1923	1363576		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,02	1
1923	1363577	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,71		1
1923	1363577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,71	1
1923	1363578	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,10		1
1923	1363578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,10	1
1923	1363579	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,05		1
1923	1363579		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,05	1
1923	1363580	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,31		1
1923	1363580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,31	1
1923	1363581	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,20		1
1923	1363581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,20	1
1923	1363582	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,04		1
1923	1363582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,04	1
1923	1363583	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,94		1
1923	1363583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,94	1
1923	1363584	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,58		1
1923	1363584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,58	1
1923	1363585	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,65		1
1923	1363585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,65	1
1923	1363586	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,32		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	1363586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,32	1
1923	1363587	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	108,55		1
1923	1363587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		108,55	1
1923	1363588	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1
1923	1363588		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,55	1
1923	1363589	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,15		1
1923	1363589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,15	1
1923	1363590	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,02		1
1923	1363590		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,02	1
1923	1363591	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,80		1
1923	1363591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,80	1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2018	2.283,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	137,74		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	137,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	127,91		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	107,48		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	106,49		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	43,74		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	35,03		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	31,35		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	20,90		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	12,76		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	10,22		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	6,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	6,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	2,98		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	2,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,84		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,34		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	0,31		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	0,29		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	0,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,09		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,08		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,03		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	71.042,30		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	37.676,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	21.749,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	20.720,70		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	20.123,76		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	19.533,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	13.452,13		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	12.976,58		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	11.218,64		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	5.077,88		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	4.722,54		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	4.651,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	4.600,65		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	4.453,88		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	3.923,54		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	3.851,29		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	3.835,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	3.784,86		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	11.046,33		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	10.988,90		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	9.110,33		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	9.007,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	8.219,38		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	7.658,06		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	3.272,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	3.221,86		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1.151,53		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1.123,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1.118,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1.086,08		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	7.403,47		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	6.873,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	6.682,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	6.343,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	5.869,44		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	5.697,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	5.579,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	2.767,86		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	2.657,17		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	2.627,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	2.397,31		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	2.233,61		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	2.216,76		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	2.159,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	2.056,54		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	2.008,22		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	2.004,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1.948,96		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1.879,30		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1.835,73		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1.627,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1.490,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1.481,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1.454,74		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1.398,54		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1.387,19		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1.379,78		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1.377,41		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1.341,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1.299,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	998,68		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	939,39		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	923,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	860,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	853,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	807,29		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	785,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	744,06		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	646,55		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	637,65		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	617,26		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	605,59		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	599,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	585,72		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	548,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	535,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	535,42		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	472,25		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	471,48		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	438,55		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	434,63		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	432,93		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	404,59		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	402,43		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	388,39		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	371,66		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	365,13		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	335,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	288,31		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	274,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	229,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	217,01		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	185,98		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	176,63		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	781,00		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	775,44		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	690,66		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	689,83		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	678,91		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	662,63		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	655,35		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	615,31		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	587,72		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	561,67		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	472,40		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	417,77		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	409,47		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	392,00		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	367,73		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	355,78		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	324,21		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	299,25		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	261,96		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	259,83		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	211,40		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	190,74		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	166,20		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	122,12		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2018	28,90		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	11.341,38		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	3.250,23		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	7.449,51		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	5.774,45		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	2.465,46		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	2.455,90		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	1.878,93		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	1.683,16		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	1.073,08		1
1929	1365643	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	1.041,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	246,57		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	236,29		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	658,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	625,44		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	523,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	523,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	453,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	387,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	378,45		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	334,66		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,14		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	316,04		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	315,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	315,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	313,94		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	313,94		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	313,94		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	313,94		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	313,94		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	308,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	308,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	308,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	266,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	248,65		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	232,23		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	222,99		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	222,99		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	217,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	198,83		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	184,92		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	184,92		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	184,92		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	160,30		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	157,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	157,68		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	154,11		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	140,68		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	136,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	129,02		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	125,83		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	119,46		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	93,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	82,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	81,71		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	78,84		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	78,84		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	72,35		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	68,09		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	64,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	64,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	61,50		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	55,91		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	46,45		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	42,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	1.988,17		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	1.137,55		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	844,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2018	692,39		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	246,57		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	246,57		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	2.385,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	222,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1.431,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1.431,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	588,30		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1.908,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2018	1.131,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2018	3.388,31		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2018	764,71		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2018	963,22		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	6.211,02		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2018	6.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	5.800,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	5.413,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.700,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.651,06		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	2.474,44		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.300,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.300,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.200,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	1.992,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	1.992,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2018	1.750,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 05/2018	1.338,64		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.120,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	797,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	664,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	664,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	664,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	664,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	664,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	398,57		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	320,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	249,11		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	15.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	15.000,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	12.966,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	5.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	4.882,47		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.185,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.185,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.185,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.185,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.185,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	3.919,26		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	3.886,04		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.673,33		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	10.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	8.371,78		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.600,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2018	7.250,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.185,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.772,58		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.710,49		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.472,47		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1.461,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1.438,57		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.284,48		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1.279,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.146,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.144,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.078,81		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.043,93		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.038,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1.002,42		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	968,73		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	841,81		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	799,50		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	797,83		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	701,95		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	653,81		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	635,90		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	607,79		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	607,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	575,42		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	531,50		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	528,94		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	517,04		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	507,42		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	504,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	361,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	334,32		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	333,92		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	317,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	314,66		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	304,48		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	302,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	279,41		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	276,65		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	276,06		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	257,64		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	245,55		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	233,19		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	204,76		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	192,91		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	191,79		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	190,70		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	185,47		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	177,27		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	177,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	168,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	167,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	164,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	161,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	155,04		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	154,27		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	148,01		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	146,99		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	142,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	138,83		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	131,66		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	130,52		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	123,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	105,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2018	104,25		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	103,57		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	93,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	92,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	81,49		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	80,67		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	80,52		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2018	80,38		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	75,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	74,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	70,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	58,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	56,26		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	55,94		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	55,31		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	52,02		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	49,83		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	49,25		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	48,23		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	47,91		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	47,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	46,59		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	38,06		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	6.149,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	5.826,02		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	5.513,01		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2.774,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	2.735,41		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2.718,37		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1.793,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	33,45		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2018	30,41		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	30,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	29,79		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	27,19		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	23,74		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2018	23,44		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	21,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	20,97		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	20,68		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	19,29		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	17,06		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	16,13		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	15,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	14,53		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	14,07		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	13,59		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	12,31		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	9,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	9,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	8,91		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	8,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	6,93		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	6,41		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	6,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	5,63		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	5,07		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4,41		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	3,59		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,68		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,48		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,29		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	0,95		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	0,95		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	0,90		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	41.755,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	19.974,97		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	18.901,79		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2018	17.649,58		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	12.178,76		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2018	5.147,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	5.010,54		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4.932,22		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4.385,72		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	9.993,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	9.511,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	9.320,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3.436,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3.321,25		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2.914,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	498,90		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	487,46		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	475,98		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	451,42		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	429,47		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	422,35		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	374,65		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	6.537,96		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	2.886,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	2.601,96		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	8.234,34		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	1.877,34		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	12.197,90		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	2.285,43		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.006,25		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	945,47		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	898,19		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	844,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	810,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	810,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	810,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	797,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	775,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	775,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	675,33		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	572,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	572,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	572,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	572,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	402,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	392,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	392,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	392,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	392,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	372,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	297,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	7.464,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	6.169,02		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	200,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	190,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	190,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	155,33		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	101,30		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	85.100,47		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	45.606,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	26.653,07		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	26.478,54		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	25.491,46		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	25.081,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	20.264,27		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	19.423,41		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	19.025,31		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	14.422,50		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	13.822,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	13.782,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	11.118,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	5.065,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	4.862,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	4.768,35		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	10.308,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	10.103,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	9.160,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	8.421,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	8.401,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	8.289,99		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.633,30		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.622,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.423,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.174,07		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.070,41		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	6.145,54		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	5.951,86		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	5.668,95		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	5.584,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.505,49		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.431,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.228,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.228,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.222,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.121,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.026,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.965,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.884,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.681,58		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.654,56		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.620,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.615,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.550,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.505,99		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.316,90		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.215,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.215,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.208,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.013,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.013,00		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018	1.242,06		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018	1.242,06		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018	621,03		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018	17,31		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018	20,70		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018	19,29		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018	31,13		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	2.221,96		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.221,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	887,76		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	860,08		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	857,58		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	791,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	755,95		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	724,09		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	721,06		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	716,76		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	712,23		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	708,74		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	701,57		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	672,43		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	669,95		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	664,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	654,48		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	652,29		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	645,08		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	645,06		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	603,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	583,53		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	576,97		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	566,92		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	540,44		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	537,55		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	536,86		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	535,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	531,65		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	523,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	523,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	7.389,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	7.227,09		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	7.223,01		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	7.095,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	7.054,34		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	6.962,95		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.794,90		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.656,44		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.642,78		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.642,78		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	6.487,59		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.450,84		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.384,27		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.300,98		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	6.280,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	6.191,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.164,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.164,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.164,15		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.164,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	6.037,98		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	5.655,74		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	5.494,57		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	5.439,58		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	5.393,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	5.366,08		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	2.906,99		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	2.727,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 05/2018	2.524,26		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	2.474,26		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.458,49		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.369,81		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 05/2018	2.302,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.284,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	2.229,91		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	246,57		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	236,29		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	233,61		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	226,02		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 05/2018	218,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	215,94		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	204,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	189,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	170,92		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018	157,79		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	154,11		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	146,25		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	145,35		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	138,70		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	136,19		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	135,46		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	127,42		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	124,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018	116,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	113,85		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018	110,72		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	107,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	107,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	107,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	107,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018	99,65		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	95,95		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	95,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	95,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	2.143,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	5.335,63		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	2.098,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	2.081,58		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	2.003,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.980,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.906,58		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.863,58		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.863,58		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.720,22		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.707,37		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	1.666,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.570,84		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	1.434,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.410,83		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.390,53		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.366,63		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1.356,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1.316,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.303,13		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1.243,48		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.225,68		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.222,65		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.182,61		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.155,19		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.149,71		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1.148,17		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.146,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1.116,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.034,53		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.015,38		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1.012,37		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	957,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	954,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	919,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	139.258,88		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	126.164,64		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	123.869,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	117.770,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	110.381,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	109.854,67		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	108.721,17		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	94.629,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	86.847,86		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	84.276,56		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	83.956,70		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	79.208,98		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	75.119,22		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	73.336,38		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	73.055,50		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	68.544,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	49.689,74		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	49.334,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	49.169,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	49.127,81		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	45.563,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	42.527,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	33.208,86		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	28.217,26		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	26.306,70		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	24.513,26		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	23.653,08		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	22.993,70		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	22.458,45		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	523,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	516,08		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	513,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018	477,66		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	477,00		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	458,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	444,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	443,91		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	432,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	425,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	425,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	425,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	417,59		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	409,22		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	408,56		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	385,35		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	385,35		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	383,81		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	358,38		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	344,04		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	339,75		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	332,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	332,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	332,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	332,14		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	327,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	322,53		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	315,05		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	286,70		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	286,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	259,25		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.931,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	4.819,52		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.778,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	4.731,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.725,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.520,38		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	4.352,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	4.197,86		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	4.141,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	4.038,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	3.875,62		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	3.853,41		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	3.848,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	3.831,38		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	3.799,54		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.808,77		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.751,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.737,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.703,62		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	10.629,92		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.464,72		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.464,72		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.464,72		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.321,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.273,55		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	10.068,17		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	9.775,88		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.611,79		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	9.058,45		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	93,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	93,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	93,18		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	90,38		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	89,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	89,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	82,01		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	81,61		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	78,43		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018	78,43		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	76,37		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	70,24		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018	69,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	68,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	64,51		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018	60,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	57,33		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018	51,91		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018	35,88		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	25,44		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	6,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.144.842,42		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	606.590,85		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	394.695,71		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	368.894,93		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	360.165,42		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	306.230,07		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	271.652,89		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	228.877,09		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	190.830,97		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	182.104,12		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	168.141,77		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	166.094,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	145.893,26		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	144.770,99		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.895,01		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.556,77		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.506,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.506,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.506,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.506,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.184,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.171,08		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	8.107,28		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	8.050,20		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	7.958,93		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	7.736,97		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	3.643,04		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.583,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.583,82		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	3.545,16		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	3.499,42		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	3.480,37		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	3.427,23		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	3.329,46		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	3.321,39		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	3.207,79		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	3.184,60		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	3.102,27		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	3.096,40		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.082,08		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	2.930,74		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	2.930,13		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	2.928,84		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	22.369,06		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	21.502,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	21.456,70		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	20.690,56		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	20.307,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	17.979,87		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	17.589,01		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	17.151,36		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	16.110,71		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	15.625,37		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	15.553,73		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	15.324,76		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	15.206,26		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	14.575,19		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	14.421,26		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	14.174,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	14.031,10		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	13.724,56		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	13.449,15		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	13.398,74		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	13.268,66		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	13.045,83		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	12.901,68		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	12.859,31		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	12.721,11		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	12.328,30		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	12.065,49		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	11.945,95		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	11.670,49		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	5.296,32		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	5.276,69		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	5.268,21		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	5.228,76		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	5.177,04		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	5.112,91		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	2.308,19		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	2.976,74		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	1.798,05		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	1.440,85		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	1.431,63		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	868,08		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018	847,08		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	828,06		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	790,84		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	719,79		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	677,81		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018	572,28		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018	558,38		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	441,38		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	434,42		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	377,80		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	260,74		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018	197,70		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018	178,79		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018	173,62		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	173,03		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018	130,37		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	4.235,38		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	10.816,47		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	2.005,73		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	5.052,07		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	5.041,89		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	5.020,46		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	4.964,12		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	4.801,97		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	4.471,83		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	4.257,77		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	4.147,30		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	3.869,64		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	3.680,05		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	3.672,10		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	3.663,86		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	10.991,59		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	10.695,22		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	10.497,06		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	10.164,92		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	9.859,88		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	9.394,01		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	9.079,16		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	8.550,70		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	8.536,99		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	7.718,75		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	3.565,07		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	3.520,46		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	3.499,02		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	3.393,59		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	3.286,63		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	3.278,27		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	3.043,35		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	3.026,39		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	2.997,25		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	1.600,66		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	1.564,45		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	1.419,26		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	1.350,88		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	1.226,69		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	1.224,03		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	1.189,24		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	1.173,49		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	1.092,75		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	1.014,46		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	999,08		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	936,52		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	895,62		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	887,39		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	838,64		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	835,14		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	821,57		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	776,47		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	764,48		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	751,58		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	716,16		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	713,79		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	677,81		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	674,47		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	644,16		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	631,33		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	623,62		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	594,62		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	591,01		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	503,41		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	450,29		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	441,38		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	434,42		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	396,41		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	377,80		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	346,05		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	312,17		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	282,80		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	254,83		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	238,72		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	225,94		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	208,59		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	203,83		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	167,80		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	147,12		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	144,81		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	125,93		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	115,35		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	94,27		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	74,81		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	67,94		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	24,94		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	41.217,01		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	40.199,93		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	28.182,04		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	25.652,11		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	25.611,00		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	23.156,24		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	17.396,19		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	14.892,38		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	13.739,00		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	13.415,51		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	13.399,98		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	12.441,89		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	7.097,84		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	6.556,34		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	6.280,30		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	5.798,73		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	5.516,44		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	2.889,67		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	2.766,35		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	2.686,85		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	2.662,18		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	2.585,27		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	2.515,93		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	2.505,43		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	2.464,71		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	2.365,94		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	2.329,41		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	2.294,13		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	2.254,75		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	2.185,45		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	2.168,30		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	2.151,64		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	2.141,36		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	2.093,43		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	2.023,40		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	1.932,49		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	1.894,00		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	1.870,86		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	1.838,81		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	1.783,86		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	1.684,02		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	1.680,63		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	1.673,49		1
1929	1365643	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	1.644,89		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	7.400,36		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	6.377,29		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	5.530,87		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	5.481,07		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	5.470,80		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	2.452,81		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	2.448,28		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	2.366,43		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	2.061,12		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	1.860,79		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	1.779,47		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	1.756,20		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	19.936,49		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	17.904,61		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	15.146,20		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	11.294,02		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	4.896,55		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	8.269,25		1
1929	1365643	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	3.633,80		1
1929	1365643	4.1.1.1.01.001.3006		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018	84,29		1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3015	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 05/2018		7,44	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		5.946,77	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		5.324,37	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		5.244,32	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		4.280,65	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		3.873,79	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		3.434,54	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		3.378,03	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		3.188,40	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		2.924,79	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		2.881,95	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		2.617,77	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		2.027,29	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		43.947,11	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		42.092,23	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		26.173,07	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		26.054,39	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		25.886,14	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		19.010,20	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		18.326,39	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		16.108,60	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		15.254,34	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		14.264,41	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		11.252,87	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		10.566,28	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		10.054,61	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		9.195,64	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		9.176,67	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		8.922,94	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		8.548,24	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		6.523,82	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		6.362,80	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		6.170,35	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		7.126,01	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		2.432,74	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		2.179,08	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2018		1.974,33	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		16,79	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		1.911,35	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		1.517,40	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2018		1.385,28	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		1.373,15	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		1.250,73	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		991,77	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018		892,04	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		876,74	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		803,77	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		759,31	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		561,67	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		519,90	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		455,35	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		443,88	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2018		441,13	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2018		357,37	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		350,05	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		272,73	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		231,70	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		105,70	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		99,76	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018		84,63	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018		69,36	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		49,86	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		10.182,50	1
1929	1365643		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		42,55	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		137,24	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		133,35	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		127,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		126,25	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		123,40	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		122,59	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		62,68	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		57,80	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		56,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		56,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		56,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		52,38	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		427,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		422,94	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		419,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		417,10	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		414,92	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		403,07	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		398,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		396,06	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		381,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		380,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		379,69	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		52,38	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		51,91	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		31.105,66	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		19.522,14	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		17.420,47	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		14.075,26	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		13.989,04	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		13.848,32	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		11.594,88	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		11.375,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		10.232,68	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		10.166,93	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		9.238,19	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		8.666,37	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		8.318,98	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		8.012,30	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		7.534,56	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		161,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		160,31	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		155,19	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		154,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		148,64	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		1.377,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.334,47	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.329,18	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.329,01	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.304,19	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		122,59	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		121,28	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		121,28	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		110,19	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		107,90	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		107,90	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		107,90	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		105,70	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		105,70	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		103,73	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		94,30	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		94,30	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		92,01	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		89,38	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		88,17	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		87,06	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		86,83	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		84,87	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		83,21	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		82,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		80,28	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		79,52	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		78,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		78,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		75,66	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		75,44	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		70,31	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		67,03	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		66,01	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		66,01	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		66,01	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		65,35	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		475,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		462,07	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		442,62	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		427,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		427,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		427,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.452,84	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.447,82	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.405,75	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.405,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.345,23	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.327,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.232,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.230,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.087,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.042,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.953,65	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		372,21	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		371,25	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		367,77	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		336,92	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		336,92	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		336,92	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		332,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		332,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		330,05	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		314,48	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		312,87	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		311,79	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		298,17	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		292,32	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		285,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		285,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		270,20	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		258,63	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		248,46	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		241,33	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		237,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		237,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		237,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		235,75	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		235,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		231,20	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		220,21	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		216,69	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		208,55	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		208,55	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		207,46	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		207,26	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		191,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		190,68	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		188,60	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		188,60	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		176,17	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		172,08	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		169,74	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		167,99	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		166,56	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.457,37	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.427,07	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		12,98	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		9,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		5.850,60	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		5.715,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.827,46	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		4.213,25	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.105,56	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.054,83	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.278,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.272,11	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.241,57	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		1.184,21	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.180,83	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		1.140,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		1.103,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.053,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.019,67	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.008,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		997,55	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		975,12	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		966,81	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		966,06	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		950,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		902,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		892,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		885,24	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		881,60	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		855,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		807,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		807,37	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		789,24	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		783,81	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		777,34	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		775,14	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		688,88	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		675,26	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		669,46	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		665,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		665,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		661,76	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		618,79	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		618,79	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		617,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		615,13	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		596,34	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		595,24	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		557,54	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		557,13	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		557,13	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		556,37	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		547,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		538,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		528,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		487,56	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		475,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		37,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		37,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		37,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		37,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		37,52	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		36,80	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		29,65	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		29,49	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		29,49	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		29,41	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		28,47	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		28,32	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		28,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		28,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.559,55	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.481,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		28,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		28,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		28,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		28,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		28,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		23,12	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		20,14	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		18,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		18,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		18,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		18,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		18,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		18,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		18,40	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		17,93	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		17,93	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		16,51	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		16,51	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		15,41	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.897,11	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.816,24	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.767,93	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.751,29	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.685,26	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		1.662,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.628,36	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.596,17	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.568,26	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.555,78	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.497,44	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.457,62	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		3.865,64	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		3.572,60	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		3.439,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		3.132,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.947,25	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		47,15	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		47,15	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		47,15	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		45,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		45,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		43,88	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		43,64	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		38,93	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		37,75	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		37,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		37,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		37,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		37,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018		37,72	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		26,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		26,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		21,50	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		21,50	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		18,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		18,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		49,82	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		49,82	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		49,82	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		3,32	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		591,80	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		510,84	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		430,56	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		424,78	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		379,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		284,47	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		236,08	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		223,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		213,96	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		210,10	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		189,32	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		182,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		179,35	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		173,83	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		170,96	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		169,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		156,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		156,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		149,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		149,46	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		140,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		139,50	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		122,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		113,24	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		104,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		99,64	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		91,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		91,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		84,88	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		78,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		78,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		78,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		78,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		78,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		65,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		60,46	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		57,19	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		57,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		39,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		39,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		39,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		39,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		39,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		31,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		26,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		26,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		26,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		26,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ‡A JUDICIAL 05/2018		1.942,95	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2018		700,28	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018		3.155,83	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018		6.851,24	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018		2.207,35	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018		2.687,31	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		5.403,07	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		5.157,51	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		4.782,32	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		4.440,33	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		4.139,92	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		3.663,68	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		3.541,61	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		3.332,17	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		3.129,71	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.986,43	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.974,42	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		35,31	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		34,75	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		31,28	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		30,22	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.919,50	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.839,06	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.797,46	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.361,84	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.252,04	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.920,67	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		13,84	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		1.863,09	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.830,20	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.829,70	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.805,79	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.481,32	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		1.417,35	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.390,34	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		7,98	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.378,92	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.374,29	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		1.242,06	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.242,06	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.231,19	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.212,88	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		1.130,92	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.105,22	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.055,17	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.010,49	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.002,98	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		991,12	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		851,72	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		816,43	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		815,74	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		815,74	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		815,73	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		815,71	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		815,37	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		815,37	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		809,07	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		806,81	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		800,60	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		777,33	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		770,67	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		756,62	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		739,47	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		735,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		654,94	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		638,99	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		621,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		577,36	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		341,64	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		330,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		291,98	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		279,39	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		279,39	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		256,14	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		214,06	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		205,53	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		203,84	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		198,27	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		194,81	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		188,50	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		162,10	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		160,45	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		128,82	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		126,85	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		124,12	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		115,26	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		99,89	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		83,33	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		81,54	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		79,08	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		76,39	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		66,24	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		57,58	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		54,22	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		53,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		86.932,63	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		57.368,27	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		37.764,04	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		35.989,01	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		35.956,64	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		34.773,12	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		23.631,81	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		23.294,86	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		22.367,82	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		20.001,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		19.646,60	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		16.525,97	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		16.367,01	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		16.361,82	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		14.899,05	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		14.671,77	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		14.248,46	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		12.847,78	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		12.428,84	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		12.260,66	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		11.462,53	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		10.715,67	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		10.570,64	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		10.473,54	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		10.200,76	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		9.902,37	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		1.778,74	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.769,25	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.734,30	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.720,97	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.709,92	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		1.665,98	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		1.655,19	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		1.627,08	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.602,46	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.600,93	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.576,72	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		559,07	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		516,33	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		455,42	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		439,59	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		394,07	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		367,46	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		365,19	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		361,55	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		361,49	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		357,72	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		352,11	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		9.713,81	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		9.218,45	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		7.534,86	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		7.412,64	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2018		6.326,99	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		377,39	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		355,10	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		303,83	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		286,11	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		245,85	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		225,88	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		214,92	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		188,68	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		183,38	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		178,71	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		171,45	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		136,54	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		98.615,59	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		62.821,91	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		53.709,27	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		46.716,62	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		44.588,30	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		28.025,46	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		22.173,30	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		19.007,53	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		15.185,11	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		14.757,85	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		14.406,55	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		13.656,81	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		13.133,53	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		11.631,11	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		10.684,91	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		9.341,48	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		8.752,71	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		8.153,93	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		8.151,94	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		7.966,07	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		7.756,18	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		7.676,73	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		7.627,08	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		7.374,37	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		6.347,84	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		6.285,33	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		6.258,91	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.435,28	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.327,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		2.288,88	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.227,01	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.216,50	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.189,68	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.140,64	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		2.035,47	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.029,22	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.029,22	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.029,22	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2018		131,98	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		128,05	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		124,13	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		112,91	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		91,16	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		85,91	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		208.916,57	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		79,35	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		63,82	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		63,70	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		57,87	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		5.884,08	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		5.067,18	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		4.975,28	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		4.971,32	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		4.754,03	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		4.673,07	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		4.622,71	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		4.591,40	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		4.543,71	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		4.075,85	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		3.694,19	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		3.376,40	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		3.372,19	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		3.277,55	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		3.213,34	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		3.099,68	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		3.084,04	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		3.024,95	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		29,49	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.887,62	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		2.808,77	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		2.781,55	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		2.470,87	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.944,78	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2018		13,06	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		1.859,14	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.857,68	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.853,42	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.846,54	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.846,54	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.747,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.747,29	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.746,61	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.743,64	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.705,22	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.671,32	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.620,47	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.594,73	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.442,77	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.413,25	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		1.354,49	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.332,29	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		1.268,88	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.218,08	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.184,31	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.160,19	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.158,59	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		994,95	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		915,24	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		835,67	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		790,10	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		780,79	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		748,55	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		695,18	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		661,73	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		651,19	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		565,58	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		548,62	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		536,75	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		493,47	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		480,26	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		447,29	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2018		383,61	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2018		381,63	1
1929	1365643		4.1.1.1.03.001.3013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		22,95	1
1929	1365643		4.1.1.1.03.001.3013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		5,40	1
1929	1365643		4.1.1.1.03.001.3013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		59,64	1
1929	1365643		4.1.1.1.03.001.3013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		94,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.03.001.3013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		1,35	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		62,37	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		57,35	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		55,41	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		53,03	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		51,54	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		334,40	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		299,55	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		283,07	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		278,38	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		273,13	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		256,38	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		256,38	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		249,22	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		242,45	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		242,45	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		232,11	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		227,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		216,69	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		210,90	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		195,47	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		182,36	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		182,09	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		167,20	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2018		150,51	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		140,55	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		137,75	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		137,75	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2018		133,80	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		132,97	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		128,47	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		128,19	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		127,40	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		126,55	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		114,87	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2018		113,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		106,27	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		96,17	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		82,67	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		82,67	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		82,01	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		82,01	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		81,61	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		81,61	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		81,61	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		81,61	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		71,26	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		71,26	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		4.585,57	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		46,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		42,74	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		49,90	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		48,36	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		848,83	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		776,09	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		734,49	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		734,49	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		716,82	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		665,09	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		601,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		599,10	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		589,19	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		576,84	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		561,40	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		68,87	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		66,48	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		66,48	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		66,48	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		64,30	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		64,30	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		32,14	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		2.714,02	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		2.534,69	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		2.489,95	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		2.400,30	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		2.050,49	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		1.998,69	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		1.985,68	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		23,62	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		19,96	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		19,73	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		15,04	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		13,09	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		13,08	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		1.915,36	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		1.901,04	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		1.848,94	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		1.806,16	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		1.630,09	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		1.479,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		1.427,28	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		1.418,91	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		1.418,81	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		1.382,26	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		11,61	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		9,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		9,52	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		8,69	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		6,69	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		5,54	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		5,21	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		4,32	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		4,28	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		3,99	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		3,27	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		3,19	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		2,85	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		2,49	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		1,89	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		1.346,73	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		1.340,48	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		1.340,10	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		1.256,78	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		1.226,53	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		1.177,36	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		1.005,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		914,36	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		906,99	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		906,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		903,51	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		896,73	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		860,60	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		849,21	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		561,40	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		541,87	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		505,59	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		495,17	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		418,80	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		417,57	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		382,58	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2018		371,52	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		371,52	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		362,80	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2018		341,43	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018		1.259,28	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018		566,93	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018		609,89	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018		1.154,80	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		3.182,46	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		6.259,88	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		2.182,96	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		1.990,95	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		1.011,12	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		946,41	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		732,49	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		608,52	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		64.557,97	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		33.507,73	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		17.584,70	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		14.267,94	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		12.756,25	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		10.959,23	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		7.124,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		7.051,38	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		7.003,33	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		6.759,09	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		2.275,65	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		9.867,46	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		9.494,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		9.437,87	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		9.395,71	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		9.229,97	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		9.201,99	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		8.524,63	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.900,63	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.838,84	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.527,21	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.445,40	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.376,74	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.316,75	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.111,87	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		6.833,47	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		6.662,79	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		6.539,18	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		6.376,14	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		6.272,79	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		6.071,71	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		5.062,87	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		4.895,25	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		3.637,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		3.008,51	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		2.630,11	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		2.517,25	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		15.051,23	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		15.043,32	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		14.847,26	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		14.735,52	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		14.603,98	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		14.591,21	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		14.265,65	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		13.842,36	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		13.448,92	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		13.372,88	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		12.965,78	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		1.321,74	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		1.143.734,74	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		634.780,60	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		386.305,53	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		365.137,96	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		351.610,20	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		280.462,24	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		280.160,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		212.450,81	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		195.851,47	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		193.840,23	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		185.443,31	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		167.579,56	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		158.413,84	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		147.363,53	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		134.257,83	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		130.340,00	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		125.443,09	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		121.029,73	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		110.462,34	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		108.054,98	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		104.590,10	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		92.497,45	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		91.607,65	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		88.398,11	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		87.689,33	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		81.536,21	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		81.115,13	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		78.558,49	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		75.344,99	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		67.410,05	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		56.942,05	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		48.493,38	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		47.208,88	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		42.992,76	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		41.958,09	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		34.201,60	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		30.649,90	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		25.816,33	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		24.379,17	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		23.841,56	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		23.304,51	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		22.560,17	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		21.921,53	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		20.334,26	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		19.342,60	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		18.673,90	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		18.543,29	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		17.192,07	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		16.640,04	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		16.277,99	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		16.075,96	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		15.382,26	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		12.370,91	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		12.358,69	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		12.062,76	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		11.424,40	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		11.322,73	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		11.111,27	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		10.808,37	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		10.769,84	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		10.175,33	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		10.161,08	1
1929	1365643		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		10.021,86	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		2.074,65	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		88,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.935,30	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.543,36	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.272,99	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.253,18	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.221,18	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.161,18	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.156,88	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.115,30	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.032,16	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.007,14	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		920,34	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		857,51	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		773,10	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		660,24	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		655,60	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		645,10	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		616,42	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		614,96	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		529,10	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		450,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		433,20	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		413,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		395,66	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		391,83	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		387,06	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		384,72	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		310,50	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		309,63	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		281,34	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		280,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		277,69	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		258,04	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		231,81	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		215,02	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		215,02	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		205,11	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		204,71	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		197,82	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		184,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		182,10	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		176,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2018		172,02	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		160,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		144,69	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		143,35	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		136,00	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		129,02	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		129,02	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		119,99	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		5.602,63	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		5.191,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		3.996,54	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		2.984,43	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		2.441,63	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		92,89	1
1929	1365643		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		2.047,29	1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.874,13		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.629,72		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.556,49		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.419,01		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.361,39		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.297,35		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.129,41		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.127,17		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.114,56		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.098,25		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.982,33		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.953,60		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.895,51		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.843,78		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.842,63		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.831,93		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.822,86		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.821,65		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.693,30		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.629,10		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.606,01		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.595,32		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.570,12		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.539,62		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.489,22		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.355,79		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.355,57		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.355,45		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.338,35		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.323,14		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.291,52		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.249,76		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.227,20		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.160,16		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.143,28		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.142,55		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.124,99		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	540,78		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	19.375,46		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	17.279,72		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	15.863,74		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	15.208,08		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	14.278,76		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	13.287,65		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	12.990,18		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	12.671,26		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	11.716,19		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	11.234,95		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	11.088,32		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	10.725,32		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	9.703,78		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	9.332,79		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	8.996,83		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	8.807,16		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	8.168,15		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	7.764,48		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	7.341,10		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	5.941,93		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	5.055,16		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	4.854,44		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	4.790,22		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.110,05		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.103,30		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.103,23		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.046,84		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.023,94		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	985,72		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	943,47		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	930,11		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	876,84		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	874,76		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	844,48		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	840,83		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	835,62		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	831,93		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	831,93		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	821,65		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	821,65		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	802,89		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	793,95		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	772,34		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	758,10		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	683,24		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	618,97		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	343,61		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	337,04		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	258,90		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	127.132,74		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	71.300,59		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	42.083,73		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	40.692,06		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	40.385,24		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	30.136,18		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	29.273,83		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	24.251,79		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	21.546,67		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	20.796,36		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	19.438,28		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	4.766,89		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.545,57		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.315,35		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.294,64		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	776,29		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	746,64		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	731,11		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	719,77		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	704,60		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	674,53		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	653,44		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	621,16		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	587,28		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	536,91		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	534,12		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	514,66		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	87,23		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	84,94		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	83,75		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	81,92		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	78,86		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	77,50		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	76,10		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	75,48		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	75,04		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	74,41		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	70,15		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	69,98		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	67,56		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	67,27		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	66,85		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	66,55		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	66,55		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	66,22		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	65,73		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	65,73		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	64,23		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	63,52		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	61,79		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	60,65		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	54,66		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	49,51		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	43,58		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	43,26		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	36,35		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	34,87		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	33,57		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	27,94		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	27,49		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	26,97		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	13.470,04		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.628,01		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.623,51		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.555,04		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.550,04		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.503,27		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.486,88		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.382,40		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.358,28		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.346,36		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.270,01		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.269,10		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.216,67		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.214,36		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.213,22		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.142,31		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.106,15		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.083,19		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.063,01		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.040,27		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.039,23		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.013,71		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	938,50		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	937,25		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	936,07		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	898,79		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	887,05		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	884,56		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	858,01		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	828,20		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	2.204,97		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	2.173,76		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	2.074,49		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.940,18		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.723,72		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.663,75		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.631,08		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	188,91		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	186,08		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	185,50		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	183,80		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	181,05		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	178,31		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	170,34		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	170,18		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	170,17		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	169,15		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	167,86		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	158,59		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	156,51		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	156,28		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	155,67		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	153,31		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	151,64		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	148,55		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	147,50		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	147,41		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	146,55		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	145,83		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	145,73		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	144,62		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	142,76		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	135,48		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	134,46		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	133,31		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	132,26		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	130,32		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	129,56		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	128,47		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	127,62		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	125,63		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	123,17		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	122,22		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	122,12		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	119,14		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	118,59		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	118,40		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	118,18		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	513,04		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	476,97		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	475,35		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	422,73		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	404,41		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	390,05		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	388,36		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	383,20		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	381,36		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	355,24		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	88,74		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	88,74		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	88,27		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	88,27		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	87,64		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	87,64		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	283,65		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	269,69		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	265,22		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	263,57		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	258,02		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	252,73		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	249,95		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	229,92		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	227,88		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	223,81		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	216,02		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	215,28		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	210,41		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	204,52		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	202,01		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	196,91		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	195,41		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	194,44		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	194,31		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	193,51		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	193,50		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	192,65		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	191,58		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	109,91		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	109,24		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	108,46		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	108,44		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	108,43		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	107,89		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	107,07		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	105,85		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	105,21		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	103,32		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	100,64		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	99,98		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	99,21		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	99,21		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	98,17		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	93,53		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	93,31		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	92,82		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	91,46		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	91,40		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	90,08		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	90,01		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	88,81		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	308,94		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	302,11		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	20,71		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	10.170,61		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	7.781,41		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	5.704,11		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	4.486,18		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	4.446,66		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	4.404,23		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	3.366,71		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	3.255,38		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	3.230,86		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	3.139,80		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	3.127,36		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	2.602,54		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	2.553,42		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	2.410,91		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	2.341,93		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.776,28		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.371,10		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.225,38		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.159,22		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.124,45		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.848,63		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.797,67		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.700,13		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.690,92		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.525,20		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.461,42		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.442,58		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.430,48		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.428,88		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.418,80		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.407,99		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.394,64		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.325,98		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.318,76		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.263,09		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.228,95		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.127,11		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.956,35		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	168.375,20		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	97.267,06		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	56.077,44		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	55.582,78		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	55.052,84		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	39.247,50		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	39.091,81		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	32.532,05		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	31.917,19		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	27.562,08		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	27.172,42		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	25.931,08		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	20.388,23		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	20.350,30		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	20.294,17		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	18.790,65		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	18.586,18		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	16.978,44		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	16.829,14		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	15.875,05		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	15.179,38		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	15.165,36		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	13.826,98		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	13.539,87		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	13.003,41		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	11.731,17		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	11.701,15		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	11.057,01		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	10.352,67		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	9.138,72		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	8.431,51		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	6.711,36		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	6.676,47		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	6.433,36		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	6.412,90		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	5.962,12		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	5.284,27		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.875,69		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.440,45		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.861,61		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.945,97		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.916,31		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.856,81		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.807,72		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.784,47		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.680,72		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.666,33		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.653,34		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.619,43		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.527,78		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.526,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.482,50		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.480,07		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.477,26		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.373,82		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.365,48		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.348,65		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.315,04		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.257,95		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.240,14		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.240,14		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.169,12		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.166,33		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.125,96		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.109,25		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.109,24		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.095,55		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.095,54		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.090,37		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.061,84		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	968,72		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	951,19		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	938,07		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	827,75		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	544,71		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	454,27		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	435,82		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	419,62		1
1932	1370321	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	349,23		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2,93		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	15,33		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	18,58		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	42,33		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1,58		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.500,83		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	0,33		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	799,67		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	583,20		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	455,22		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	383,99		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	344,08		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	666,11		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	724,90		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	725,83		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	757,61		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	815,86		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	879,45		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.506,67		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.000,43		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.520,15		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.296,58		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.164,94		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.576,29		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	5.048,00		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	7.322,83		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	53,06		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	228,64		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	231,99		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	240,79		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	245,57		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	249,49		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	306,88		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	334,68		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	35,31		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	238,14		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	31,29		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	30,22		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	13,84		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	3,39		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1,48		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1,23		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	0,23		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	0,13		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	0,09		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	0,03		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	911,10		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	406,60		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	54,22		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	57,58		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	63,97		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	66,24		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	79,08		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	83,34		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	115,27		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	128,83		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	160,46		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	184,66		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	188,51		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	200,06		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	34,75		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	854,95		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	813,19		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	623,17		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	598,25		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	585,82		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	580,71		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	545,78		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	535,52		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	532,44		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	520,16		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	403,84		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	375,52		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	366,11		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	319,71		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	317,13		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	268,19		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	263,73		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	262,90		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	253,20		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	201,62		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	176,29		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	161,87		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	160,03		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	154,60		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	151,52		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	149,67		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	120,53		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	70,36		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	65,27		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	60,61		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	58,07		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	58,00		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	54,22		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	53,29		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	46,65		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	36,42		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	35,31		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	30,72		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	30,22		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	27,52		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	26,77		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	24,55		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	19,96		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	19,65		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	19,26		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	18,56		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	18,29		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	4,24		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	6.542,56		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	4.396,47		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	3.238,65		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	2.764,40		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	2.731,84		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.902,63		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.855,59		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.816,93		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.430,99		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.348,88		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.297,29		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.172,44		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.151,87		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.119,69		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.051,72		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	968,44		1
1932	1370321	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	903,90		1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		18,58	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		15,33	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2,93	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1,58	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		42,33	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		0,33	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.500,83	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		799,67	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1,13	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1,23	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		0,23	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		0,13	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		0,09	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		0,03	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		6.542,56	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		4.396,47	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		3.238,65	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		2.764,40	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		2.731,84	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.902,63	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.855,59	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.816,93	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.430,99	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.348,88	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.297,29	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.172,44	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.151,87	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.119,69	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.051,72	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		968,44	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		911,10	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		903,90	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		854,95	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		813,19	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		623,17	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		598,25	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		585,82	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		580,71	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		545,78	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		535,52	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		532,44	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		520,16	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		406,60	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		403,84	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		375,52	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		366,11	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		319,71	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		317,13	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		268,19	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		263,73	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		262,90	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		253,20	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		238,14	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		201,62	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		200,06	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		188,51	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		184,66	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		176,29	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		161,87	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		160,46	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		160,03	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		154,60	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		151,52	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		149,67	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		128,83	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		120,53	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		115,27	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		83,34	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		79,08	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		70,36	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		66,24	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		65,27	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		63,97	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		60,61	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		58,07	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		58,00	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		57,58	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		54,22	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		54,22	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		53,29	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		46,65	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		36,42	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		35,31	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		35,31	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		34,75	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		31,29	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		30,72	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		30,22	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		30,22	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		27,52	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		26,77	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		24,55	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		19,96	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		19,65	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		19,26	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		18,56	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		18,29	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		13,84	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		4,24	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		3,39	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1,48	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		334,68	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		344,08	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		249,49	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		245,57	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		240,79	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		231,99	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		228,64	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		53,06	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		7.322,83	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		5.048,00	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		4.576,29	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.296,58	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.164,94	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.520,15	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.000,43	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.506,67	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		879,45	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		815,86	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		757,61	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		725,83	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		724,90	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		666,11	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		583,20	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		455,22	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		383,99	1
1932	1370321		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		306,88	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		758,10	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		683,24	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		618,97	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		540,78	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		343,61	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		337,04	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		258,90	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		127.132,74	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		71.300,59	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		42.083,73	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		40.692,06	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		40.385,24	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		30.136,18	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		29.273,83	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		24.251,79	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		21.546,67	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		20.796,36	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		19.438,28	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		19.375,46	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		17.279,72	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		15.863,74	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.874,13	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.629,72	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.556,49	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.419,01	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.361,39	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.297,35	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.129,41	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.127,17	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.114,56	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.098,25	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.982,33	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.953,60	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.895,51	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.843,78	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.842,63	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.831,93	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.822,86	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		15.208,08	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		14.278,76	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		13.287,65	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		12.990,18	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		12.671,26	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		11.716,19	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		11.234,95	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		11.088,32	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		10.725,32	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		9.703,78	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		9.332,79	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		8.996,83	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		8.807,16	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		8.168,15	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		7.764,48	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		7.341,10	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		5.941,93	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		5.055,16	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		4.854,44	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		4.790,22	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		4.766,89	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		3.545,57	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		3.315,35	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		3.294,64	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.821,65	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.693,30	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.629,10	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.606,01	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.595,32	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.570,12	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.539,62	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.489,22	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.355,79	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.355,57	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.355,45	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.338,35	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.323,14	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.291,52	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.249,76	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.227,20	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.160,16	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.143,28	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.142,55	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.124,99	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.110,05	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.103,30	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.103,23	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.046,84	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.023,94	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		985,72	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		943,47	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		930,11	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		876,84	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		874,76	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		844,48	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		840,83	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		835,62	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		831,93	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		831,93	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		821,65	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		821,65	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		802,89	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		793,95	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		772,34	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.257,95	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.240,14	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.240,14	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.169,12	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.166,33	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.125,96	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.109,25	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.109,24	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.095,55	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.095,54	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.090,37	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.061,84	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		968,72	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		951,19	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		938,07	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		827,75	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		544,71	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		454,27	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		435,82	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		419,62	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		349,23	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		9.138,72	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		8.431,51	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		6.711,36	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		6.676,47	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		6.433,36	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		6.412,90	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		5.962,12	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		5.284,27	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		4.875,69	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		4.440,45	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.861,61	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.776,28	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.371,10	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.225,38	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.159,22	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.124,45	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.848,63	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		168.375,20	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		97.267,06	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		56.077,44	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		55.582,78	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		55.052,84	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		39.247,50	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		39.091,81	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		32.532,05	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		31.917,19	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		27.562,08	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		27.172,42	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		25.931,08	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		20.388,23	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		20.350,30	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		20.294,17	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		18.790,65	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		18.586,18	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		16.978,44	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		16.829,14	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		15.875,05	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		15.179,38	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		15.165,36	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		13.826,98	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		13.539,87	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		13.003,41	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		11.731,17	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		11.701,15	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		11.057,01	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		10.352,67	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.797,67	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.700,13	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.690,92	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.525,20	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.461,42	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.442,58	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.430,48	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.428,88	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.418,80	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.407,99	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.394,64	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.325,98	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.318,76	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.263,09	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.228,95	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.127,11	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.956,35	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.945,97	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.916,31	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.856,81	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.807,72	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.784,47	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.680,72	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.666,33	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.653,34	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.619,43	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.527,78	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.526,50	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.482,50	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.480,07	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.477,26	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.373,82	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.365,48	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.348,65	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.315,04	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		146,55	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		145,83	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		145,73	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		135,48	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		130,32	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		128,47	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		127,62	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		125,63	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		123,17	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		119,14	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		108,46	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		108,44	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		108,43	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		107,07	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		105,85	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		103,32	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		99,98	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		98,17	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		92,82	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		91,46	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		91,40	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		90,01	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		88,81	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		88,27	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		88,27	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		83,75	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		81,92	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		78,86	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		75,48	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		74,41	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		70,15	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		69,98	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		67,56	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		67,27	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		66,85	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		66,55	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		66,55	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		65,73	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		65,73	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		64,23	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		63,52	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		61,79	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		60,65	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		54,66	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		49,51	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		43,26	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		27,49	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		26,97	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		20,71	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		10.170,61	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		5.704,11	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		3.366,71	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		3.255,38	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		3.230,86	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		2.410,91	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		2.341,93	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.940,18	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.723,72	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.663,75	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.555,04	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.550,04	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.382,40	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.269,10	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.216,67	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.142,31	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.063,01	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.039,23	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		1.013,71	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		937,25	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		898,79	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		887,05	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		858,01	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		776,29	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		746,64	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		719,77	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		704,60	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		653,44	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		621,16	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		587,28	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		475,35	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		404,41	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		388,36	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		383,20	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		381,36	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		283,65	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		265,22	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		263,57	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		229,92	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		210,41	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		204,52	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		193,51	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		188,91	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		183,80	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		170,34	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		170,18	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		169,15	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		167,86	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		158,59	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		156,28	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		151,64	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		147,50	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		147,41	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		476,97	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		422,73	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		390,05	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		355,24	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		258,02	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		252,73	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		249,95	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		227,88	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		223,81	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		216,02	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		215,28	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		202,01	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		196,91	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		195,41	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		194,44	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		194,31	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		193,50	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		192,65	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		191,58	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		186,08	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		185,50	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		4.404,23	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		3.139,80	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		3.127,36	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		2.602,54	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		2.553,42	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		2.204,97	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		2.173,76	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		2.074,49	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.631,08	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.628,01	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.623,51	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.503,27	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.486,88	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.358,28	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.346,36	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.270,01	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.214,36	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		308,94	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		302,11	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		269,69	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		181,05	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		178,31	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		170,17	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		156,51	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		155,67	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		153,31	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		148,55	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		144,62	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		142,76	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		134,46	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		133,31	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		132,26	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		129,56	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		122,22	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		122,12	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		118,59	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		118,40	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		118,18	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		109,91	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		109,24	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		107,89	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		105,21	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		100,64	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		99,21	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		99,21	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		93,53	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		93,31	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		90,08	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		88,74	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		88,74	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		87,64	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		87,64	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		87,23	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		84,94	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		77,50	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		76,10	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		75,04	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		66,22	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		43,58	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		36,35	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		34,87	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		33,57	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		27,94	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		13.470,04	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		7.781,41	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		4.486,18	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		4.446,66	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.213,22	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.106,15	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.083,19	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		1.040,27	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		938,50	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		936,07	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		884,56	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		828,20	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		731,11	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		674,53	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		536,91	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		534,12	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		514,66	1
1932	1370321		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		513,04	1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.501,31		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	57,58		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	123.535,22		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	70.264,14		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	41.440,49		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	40.225,92		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	39.118,57		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	29.817,79		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	28.954,19		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	23.380,58		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	20.605,87		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	20.110,21		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	18.574,73		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	17.530,59		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	17.306,60		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	16.762,51		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	15.444,52		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	14.841,74		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	13.466,16		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	13.155,49		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	12.870,07		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	11.787,86		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	11.776,24		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	11.683,12		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	10.752,72		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	10.691,66		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	10.547,78		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	9.155,07		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	9.154,61		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	9.000,54		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	8.780,01		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	8.651,05		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	7.705,21		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	7.697,25		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	7.087,89		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	5.708,82		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	4.919,82		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	4.782,89		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	4.662,04		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	4.649,65		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	4.105,13		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.908,25		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	3.448,62		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.276,30		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	2.517,84		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.405,31		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.376,48		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.361,79		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.297,79		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.280,65		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.276,32		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.197,28		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.051,76		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.023,84		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.016,68		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.014,32		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.946,34		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.854,47		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	1.816,29		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.785,42		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.770,21		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.749,94		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.748,79		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.715,19		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.537,24		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	57,32		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.477,57		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.472,33		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.443,74		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.435,74		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.355,93		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.330,71		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.306,06		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.301,56		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.284,82		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.262,45		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.199,76		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.157,54		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.129,43		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.119,69		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.112,65		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.098,07		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.066,61		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.058,05		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.052,02		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.051,72		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.012,84		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.012,83		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	986,24		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	982,58		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	982,43		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	946,22		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	940,35		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	892,91		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	879,33		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	860,77		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	841,77		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	822,22		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	810,69		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	798,65		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	788,79		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	776,31		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	774,00		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	765,11		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	752,65		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	742,14		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	639,60		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	613,63		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	504,82		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	322,85		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	321,37		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	313,00		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	276,82		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	260,17		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	238,14		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	187,22		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	160,46		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	153,57		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	151,24		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	143,79		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	119,29		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	115,27		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	51,11		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	13,84		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	88,87		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	82,65		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	72,25		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	69,14		1
1941	1380561	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	66,24		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	163,26		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	162,69		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	160,60		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	157,81		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	149,97		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	144,69		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	143,09		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	141,18		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	139,96		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	139,08		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	137,25		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	133,54		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	133,32		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	132,25		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	131,50		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	131,47		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	126,61		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	126,60		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	122,82		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	122,79		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	117,54		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	117,13		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	111,61		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	109,99		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	102,78		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	102,31		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	101,34		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	99,83		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	98,60		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	96,75		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	40,18		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	39,13		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	32,52		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	21,64		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	94,08		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	83,03		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	79,95		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	76,70		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	63,10		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	15.411,61		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	8.532,58		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	4.993,11		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	4.988,90		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	4.836,67		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	3.780,54		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	3.597,95		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	2.829,31		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	2.509,82		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	2.466,49		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	2.344,35		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	2.151,16		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	2.106,99		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.927,55		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.855,20		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.688,05		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.640,39		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.609,75		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.503,27		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.443,25		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.318,46		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.281,64		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.275,00		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.144,39		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.113,99		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.092,49		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.044,56		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	962,16		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	958,31		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	885,78		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	729,46		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	600,32		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	594,19		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	560,74		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	547,15		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	506,53		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	373,95		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	300,66		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	300,37		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	297,04		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	295,21		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	287,22		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	284,53		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	268,29		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	256,47		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	252,98		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	252,08		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	251,79		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	243,29		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	240,10		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	230,08		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	226,05		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	218,74		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	218,60		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	207,11		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	199,37		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	192,15		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	184,71		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	184,29		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	184,04		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	171,39		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	169,49		1
1941	1380561	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	166,34		1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		230,08	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		226,05	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		218,74	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		218,60	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		207,11	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		199,37	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		192,15	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		184,71	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		184,29	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		184,04	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		171,39	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		169,49	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		166,34	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		163,26	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		162,69	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		160,60	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		157,81	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		149,97	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		144,69	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		143,09	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		141,18	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		139,96	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		139,08	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		137,25	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		133,54	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		101,34	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		99,83	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		98,60	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		40,18	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		39,13	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		32,52	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		21,64	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		96,75	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		94,08	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		83,03	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		79,95	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		76,70	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		63,10	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		133,32	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		132,25	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		131,50	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		131,47	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		126,61	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		126,60	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		122,82	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		122,79	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		117,54	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		117,13	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		111,61	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		109,99	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		102,78	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		102,31	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		15.411,61	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		8.532,58	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		4.993,11	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		4.988,90	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		4.836,67	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		3.780,54	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		3.597,95	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		2.829,31	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		2.509,82	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		2.466,49	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		2.344,35	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		2.151,16	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		2.106,99	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.927,55	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.855,20	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.688,05	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.640,39	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.609,75	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.503,27	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.443,25	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.318,46	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.281,64	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.275,00	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.144,39	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.113,99	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.092,49	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		1.044,56	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		962,16	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		958,31	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		885,78	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		729,46	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		600,32	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		594,19	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		560,74	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		547,15	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		506,53	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		373,95	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		300,66	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		300,37	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		297,04	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		295,21	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		287,22	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		284,53	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		268,29	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		256,47	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		252,98	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		252,08	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		251,79	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		243,29	1
1941	1380561		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		240,10	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		4.649,65	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		4.105,13	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		3.908,25	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		3.448,62	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		3.276,30	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		2.517,84	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.405,31	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.376,48	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.361,79	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.297,79	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.280,65	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.276,32	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.197,28	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.051,76	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		765,11	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		752,65	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		742,14	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		639,60	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		613,63	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		504,82	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		322,85	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		321,37	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		313,00	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		276,82	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		260,17	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		238,14	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		187,22	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		160,46	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		123.535,22	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		70.264,14	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		41.440,49	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		40.225,92	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		39.118,57	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		29.817,79	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		28.954,19	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		23.380,58	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		20.605,87	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		20.110,21	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		18.574,73	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		17.530,59	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		17.306,60	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		16.762,51	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		15.444,52	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		14.841,74	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		13.466,16	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		13.155,49	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		12.870,07	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		11.787,86	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		11.776,24	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		11.683,12	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		10.752,72	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		10.691,66	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		10.547,78	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		9.155,07	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		9.154,61	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		9.000,54	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		8.780,01	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		8.651,05	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		7.705,21	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		7.697,25	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		7.087,89	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		5.708,82	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		4.919,82	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		4.782,89	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		4.662,04	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		153,57	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		151,24	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		143,79	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		119,29	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		115,27	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		51,11	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		13,84	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		88,87	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		82,65	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		72,25	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		69,14	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		66,24	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		57,58	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		57,32	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.023,84	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.016,68	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.014,32	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.946,34	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.854,47	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		1.816,29	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.785,42	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.770,21	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.749,94	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.748,79	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.715,19	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.537,24	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.501,31	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.477,57	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Maio de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.472,33	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.443,74	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.435,74	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.355,93	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.330,71	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.306,06	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.301,56	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.284,82	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.262,45	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.199,76	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.157,54	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.129,43	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.119,69	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.112,65	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.098,07	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.066,61	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.058,05	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.052,02	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.051,72	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.012,84	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.012,83	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		986,24	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		982,58	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		982,43	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		946,22	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		940,35	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		892,91	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		879,33	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		860,77	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		841,77	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		822,22	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		810,69	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		798,65	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		788,79	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018		776,31	1
1941	1380561		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		774,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	1383573	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1783	93,13		1
1943	1383573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1783		93,13	1
1943	1383668	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1897	9.250,00		1
1943	1383668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1897		9.250,00	1
1943	1383837	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78862	9.856,20		1
1943	1383837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78862		9.856,20	1
1943	1383838	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6210	2.900,00		1
1943	1383838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6210		2.900,00	1
1943	1383942	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 308/2018	1.942,95		1
1943	1383942		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 308/2018		1.942,95	1
				Total do dia:	**18.549.104,73**	**18.549.104,73**	
				Total da Empresa:	**161.309.273,19**	**161.309.273,19**	
				Total Geral:	**161.309.273,19**	**161.309.273,19**	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 5,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1383073	0,00	5,49	0,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/18
08/05/2018	1943	1384931	0,00	190,38	-190,38 C	APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1
	1943	1384949	200,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
			200,38	**195,87**	**10,00 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
02/05/2018	1943	1383081	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	1943	1383131	0,00	18,00	-8,80 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383133	0,00	0,80	-9,60 C	TAR C/C SISPAG
	1943	1383961	0,00	105.772,50	-105.782,10 C	8- 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 02/05/2018
	1943	1383962	0,00	448,60	-106.230,70 C	8 - 574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 02/05/2018
	1943	1383963	0,00	1.705,66	-107.936,36 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/05/2018
	1943	1383964	0,00	2.574,72	-110.511,08 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/05/2018
	1943	1383965	0,00	1.371,73	-111.882,81 C	8- 798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/05/2018
	1943	1383966	0,00	1.400,00	-113.282,81 C	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/05/2018
	1943	1383967	0,00	22.261,30	-135.544,11 C	8- 780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/05/2018
	1943	1383968	0,00	7.100,00	-142.644,11 C	8- 780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/05/2018
	1943	1383969	0,00	1.787,30	-144.431,41 C	8- 775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/05/2018
	1943	1383970	0,00	125,88	-144.557,29 C	8- 781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 02/05/2018
	1943	1383971	0,00	21.114,72	-165.672,01 C	8- 852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2018
	1943	1383972	0,00	19.322,70	-184.994,71 C	8- 785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2018
	1943	1383973	0,00	110,00	-185.104,71 C	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/05/2018
	1943	1383974	0,00	8.425,00	-193.529,71 C	8 793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/05/2018
	1943	1383975	0,00	2.078,72	-195.608,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE ADIANT 1ª PARC 13º SAL (JOSE CARLOS / PAULO SILVA) 02/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
02/05/2018	1943	1383976	0,00	5.081,85	-200.690,28 C	8 792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/05/2018
	1943	1385063	75.698,83	0,00	-124.991,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385064	0,68	0,00	-124.990,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385089	15.000,09	0,00	-109.990,68 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385090	110.000,68	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
03/05/2018	1943	1383130	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383977	0,00	3.155,76	-3.154,76 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE GUISSELA GEORGINA 03/05/2018
	1943	1383978	0,00	69,14	-3.223,90 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 12383070950296002
	1943	1383979	0,00	88,87	-3.312,77 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 12285039350296002
	1943	1383980	0,00	946,41	-4.259,18 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (TEZILDA CHAGAS / SIRLEI FERREIRA) 03/05/2018
	1943	1383981	0,00	8.470,47	-12.729,65 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THAIS KATO DE SOUSA 03/05/2018
	1943	1383982	0,00	1.840,00	-14.569,65 C	8 - 702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 03/05/2018
	1943	1383983	0,00	261,96	-14.831,61 C	8- 908/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 03/05/2018
	1943	1383984	0,00	444,00	-15.275,61 C	8- 984/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 03/05/2018
	1943	1383985	0,00	1.313,35	-16.588,96 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE VICTOR HUGO DE SOUSA 03/05/2018
	1943	1384981	0,00	186.401,25	-202.990,21 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1943	1385088	203.000,21	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
04/05/2018	1943	1383124	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/18
	1943	1383125	0,00	81,00	-216,00 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383126	0,00	9,00	-225,00 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383127	0,00	9,00	-234,00 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383128	0,00	9,00	-243,00 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383129	0,00	27,00	-270,00 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383162	2.000.000,00	0,00	1.999.730,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1383986	0,00	8.698,50	1.991.031,50 D	8 - 460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 04/05/2018
	1943	1383987	0,00	8.680,00	1.982.351,50 D	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/05/2018
	1943	1383988	0,00	2.008,27	1.980.343,23 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 04/05/2018
	1943	1383989	0,00	1.650,00	1.978.693,23 D	8- 790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/05/2018
	1943	1383990	0,00	38,40	1.978.654,83 D	8- 983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/05/2018
04/05/2018	1943	1383991	0,00	400,00	1.978.254,83 D	8- 877/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 04/05/2018
	1943	1383992	0,00	118,80	1.978.136,03 D	8 - 977/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 04/05/2018
	1943	1383993	0,00	4.581,20	1.973.554,83 D	8 - 827/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 04/05/2018
	1943	1383994	0,00	135,00	1.973.419,83 D	8 - 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018
	1943	1383995	0,00	1.999,20	1.971.420,63 D	8 - 998/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 04/05/2018
	1943	1383996	0,00	7.469,14	1.963.951,49 D	8 - 809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 04/05/2018
	1943	1383997	0,00	17.577,45	1.946.374,04 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRI/18 12 COLABORADORES 04/05/2018
	1943	1383998	0,00	6.922,88	1.939.451,16 D	8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018
	1943	1383999	0,00	1.200,00	1.938.251,16 D	8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018
	1943	1384000	0,00	114,00	1.938.137,16 D	8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018
	1943	1384001	0,00	630,00	1.937.507,16 D	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018
	1943	1384002	0,00	448,00	1.937.059,16 D	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018
	1943	1384003	0,00	2.250,00	1.934.809,16 D	8- 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 04/05/2018
	1943	1384004	0,00	490,00	1.934.319,16 D	8- 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 04/05/2018
	1943	1384005	0,00	2.912,76	1.931.406,40 D	8- 703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 04/05/2018
	1943	1384006	0,00	1.126,00	1.930.280,40 D	8- 1030/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 04/05/2018
	1943	1384007	0,00	152,00	1.930.128,40 D	8- 945/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 04/05/2018
	1943	1384008	0,00	3.888,00	1.926.240,40 D	8- 720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 04/05/2018
	1943	1384009	0,00	126,30	1.926.114,10 D	8- 578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	1943	1384010	0,00	1.109,76	1.925.004,34 D	8- 787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
04/05/2018	1943	1384011	0,00	3.225,00	1.921.779,34 D	8- 278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 04/05/2018
	1943	1384012	0,00	24.200,00	1.897.579,34 D	8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 04/05/2018
	1943	1384013	0,00	5.100,00	1.892.479,34 D	8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 04/05/2018
	1943	1384014	0,00	1.261,31	1.891.218,03 D	8- 1795/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 04/05/2018
	1943	1384015	0,00	1.369,93	1.889.848,10 D	8- 2817/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 04/05/2018
	1943	1384016	0,00	16.348,20	1.873.499,90 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (MARIA SOLANGE / DAISSUKE KAJITA) 04/05/2018
	1943	1384017	0,00	4.757,20	1.868.742,70 D	8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 04/05/2018
	1943	1384018	0,00	2.402,55	1.866.340,15 D	8 - 861/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04/05/2018
	1943	1384019	0,00	600,00	1.865.740,15 D	8 - 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 04/05/2018
	1943	1384020	0,00	6.479,00	1.859.261,15 D	8 - 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 04/05/2018
	1943	1384021	0,00	66.105,00	1.793.156,15 D	8 - 853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018
	1943	1384022	0,00	1.253,00	1.791.903,15 D	8 - 853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018
	1943	1384023	0,00	2.800,00	1.789.103,15 D	8 - 845/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/05/2018
	1943	1384024	0,00	14.831,40	1.774.271,75 D	8 - 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018
	1943	1384025	0,00	1.342,02	1.772.929,73 D	8- 976/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 04/05/2018
	1943	1384026	0,00	1.178,00	1.771.751,73 D	8- 850/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 04/05/2018
	1943	1384027	0,00	7.641,84	1.764.109,89 D	8- 882/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 04/05/2018
	1943	1384028	0,00	694,92	1.763.414,97 D	8 - 2818/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 04/05/2018
	1943	1384909	0,00	669.533,66	1.093.881,31 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1943	1384948	0,00	1.207.872,00	-113.990,69 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1943	1385086	33.000,20	0,00	-80.990,49 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385087	81.000,49	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2018	1943	1383079	0,73	0,00	10,73 D	DOAÇÃO DIF DEP ACORDO JUD

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						DERVAL
07/05/2018	1943	1383080	639,27	0,00	650,00 D	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 11ª PARCELA
	1943	1383123	0,00	18,00	632,00 D	TAR TED SISPAG
	1943	1384029	0,00	3.787,20	-3.155,20 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 07/05/2018
	1943	1384030	0,00	821,52	-3.976,72 C	8 - 873/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 07/05/2018
	1943	1384031	0,00	2.547,00	-6.523,72 C	8 - 960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/05/2018
	1943	1384032	0,00	3.150,00	-9.673,72 C	8 - 860/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018
	1943	1384033	0,00	46.008,20	-55.681,92 C	8 - 870/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/05/2018
	1943	1384034	0,00	444.789,71	-500.471,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 04/2018 07/05/2018
	1943	1384035	0,00	11.252,87	-511.724,50 C	6 011/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE LUIZ CARLOS J SAMPAIO TELES 07/05/2018
	1943	1384036	0,00	791.985,14	-1.303.709,64 C	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU FGTS S/FL REF. 04/2018
	1943	1384037	0,00	2.196,00	-1.305.905,64 C	8- 1010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 07/05/2018
	1943	1384038	0,00	1.418,40	-1.307.324,04 C	8- 1006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018
	1943	1384039	0,00	247,50	-1.307.571,54 C	8- 826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018
	1943	1384040	0,00	307,80	-1.307.879,34 C	8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018
	1943	1384041	0,00	8.488,08	-1.316.367,42 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE DIFERENÇA SALARIAL A 08 COLABORADORES 07/05/2018
	1943	1384905	634.436,39	0,00	-681.931,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384906	2,53	0,00	-681.928,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384978	186.401,25	0,00	-495.527,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384979	1,67	0,00	-495.525,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385061	45.984,18	0,00	-449.541,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385062	1,10	0,00	-449.540,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385085	449.550,30	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2018	1943	1383156	1.000.000,00	0,00	1.000.010,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1383157	61.732,24	0,00	1.061.742,24 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1384042	0,00	653,68	1.061.088,56 D	8 - 773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 08/05/2018
	1943	1384043	0,00	2.267,73	1.058.820,83 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LINDOMAR SANTOS 08/05/2018
	1943	1384044	0,00	299,00	1.058.521,83 D	8- 698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 08/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
08/05/2018	1943	1384045	0,00	1.900,00	1.056.621,83 D	8- 774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 08/05/2018
	1943	1385034	0,00	984.496,00	72.125,83 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1943	1385083	0,00	72.115,83	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
09/05/2018	1943	1383078	389,33	0,00	399,33 D	ADIANT SALÁRIO CLAYTON TEODORO
	1943	1383120	0,00	9,00	390,33 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383121	0,00	9,00	381,33 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383122	0,00	9,00	372,33 D	TAR TED SISPAG
	1943	1384046	0,00	13.592,50	-13.220,17 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/05/2018
	1943	1384047	0,00	36.537,38	-49.757,55 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOAOZINEI, FARLEY, JOSELITA, FERNANDA 09/05/2018
	1943	1384048	0,00	1.000,00	-50.757,55 C	6 - 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 09/05/2018
	1943	1384049	0,00	1.140,00	-51.897,55 C	8- 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/05/2018
	1943	1384050	0,00	1.164,00	-53.061,55 C	8 - 876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
	1943	1384051	0,00	17.774,98	-70.836,53 C	8 - 883/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 09/05/2018
	1943	1384052	0,00	1.507,60	-72.344,13 C	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/05/2018
	1943	1384053	0,00	4.507,34	-76.851,47 C	8- 914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 09/05/2018
	1943	1385028	134.996,56	0,00	58.145,09 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385121	0,00	58.135,09	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/05/2018	1943	1383119	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383958	0,00	227,94	-226,94 C	9 PAGAMENTO CHEQUE 341 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018
	1943	1383959	0,00	226,00	-452,94 C	9 296/18 PAGAMENTO CHEQUE 342 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018
	1943	1384054	0,00	3.563,25	-4.016,19 C	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 10/05/2018
	1943	1384055	0,00	19.294,47	-23.310,66 C	6 011/18 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE (ELIANE / LORENA / VALDIVINO) 10/05/2018
	1943	1384056	0,00	10.074,09	-33.384,75 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS THAISE SANTOS, GRACIELLY DE OLIVEIRA 10/05/2018
	1943	1384057	0,00	3.064,00	-36.448,75 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRABALHADORES SAUDE GO 10/05/2018
	1943	1384058	0,00	1,23	-36.449,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384059	0,00	3,00	-36.452,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 10/05/2018
10/05/2018	1943	1384060	0,00	7,16	-36.460,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384061	0,00	9,29	-36.469,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384062	0,00	10,85	-36.480,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384063	0,00	12,25	-36.492,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384064	0,00	18,73	-36.511,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384065	0,00	25,93	-36.537,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384066	0,00	39,60	-36.576,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384067	0,00	43,00	-36.619,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384068	0,00	51,20	-36.670,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384069	0,00	52,50	-36.723,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384070	0,00	53,66	-36.777,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384071	0,00	57,28	-36.834,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384072	0,00	60,00	-36.894,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384073	0,00	84,84	-36.979,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384074	0,00	87,31	-37.066,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384075	0,00	111,60	-37.178,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384076	0,00	112,50	-37.290,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384077	0,00	150,15	-37.440,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384078	0,00	262,50	-37.703,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384079	0,00	270,00	-37.973,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384080	0,00	270,00	-38.243,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384081	0,00	273,02	-38.516,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384082	0,00	275,00	-38.791,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 10/05/2018
10/05/2018	1943	1384083	0,00	278,64	-39.069,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384084	0,00	292,08	-39.362,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384085	0,00	320,40	-39.682,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384086	0,00	367,50	-40.049,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384087	0,00	379,53	-40.429,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384088	0,00	381,81	-40.811,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384089	0,00	433,00	-41.244,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384090	0,00	875,00	-42.119,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384091	0,00	2.450,00	-44.569,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384092	0,00	2.481,16	-47.050,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384093	0,00	3.780,00	-50.830,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384094	0,00	728,10	-51.558,57 C	8- 849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 10/05/2018
	1943	1384095	0,00	5.250,00	-56.808,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384096	0,00	5.661,78	-62.470,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384097	0,00	9.172,96	-71.643,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384098	0,00	10.500,00	-82.143,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384099	0,00	17.078,04	-99.221,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384100	0,00	17.957,57	-117.178,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384101	0,00	26.573,97	-143.752,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384102	0,00	227,94	-143.980,83 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018
	1943	1384103	0,00	227,94	-144.208,77 C	9 296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018
	1943	1384104	0,00	1.703,86	-145.912,63 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 10/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
10/05/2018	1943	1385027	715.260,52	0,00	569.347,89 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385084	1.669.378,73	0,00	2.238.726,62 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385115	0,00	2.238.486,67	239,95 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
11/05/2018	1943	1383112	0,00	9,00	230,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383113	0,00	9,00	221,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383114	0,00	9,00	212,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383115	0,00	63,00	149,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383116	0,00	126,00	23,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383117	0,00	135,00	-111,05 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383118	0,00	72,00	-183,05 C	TAR TED SISPAG
	1943	1384105	0,00	9.000,00	-9.183,05 C	8 - 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384106	0,00	15.378,58	-24.561,63 C	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11/05/2018
	1943	1384107	0,00	1.811,96	-26.373,59 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JULIENE CRISTINE, EDIANE PEREIRA 11/05/2018
	1943	1384108	0,00	3.200,00	-29.573,59 C	8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/05/2018
	1943	1384109	0,00	212,00	-29.785,59 C	8 - 795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/05/2018
	1943	1384110	0,00	183,00	-29.968,59 C	8- 970/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11/05/2018
	1943	1384111	0,00	603,75	-30.572,34 C	8- 949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/05/2018
	1943	1384112	0,00	3.571,44	-34.143,78 C	8- 855/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/05/2018
	1943	1384113	0,00	1.749,54	-35.893,32 C	8- 568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 11/05/2018
	1943	1384114	0,00	3.847,20	-39.740,52 C	8- 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 11/05/2018
	1943	1384115	0,00	901,37	-40.641,89 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384116	0,00	2.913,37	-43.555,26 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384117	0,00	643,67	-44.198,93 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384118	0,00	1.062,01	-45.260,94 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384119	0,00	946,21	-46.207,15 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384120	0,00	595,62	-46.802,77 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384121	0,00	2.951,52	-49.754,29 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384122	0,00	1.232,23	-50.986,52 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384123	0,00	518,92	-51.505,44 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384124	0,00	364,17	-51.869,61 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384125	0,00	667,57	-52.537,18 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384126	0,00	8.400,00	-60.937,18 C	8 - 866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 11/05/2018
	1943	1384127	0,00	4.799,22	-65.736,40 C	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/05/2018
	1943	1384128	0,00	2.258,72	-67.995,12 C	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/05/2018
	1943	1384129	0,00	3.302,09	-71.297,21 C	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/05/2018
	1943	1384130	0,00	1.834,00	-73.131,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/05/2018
	1943	1384131	0,00	1.834,00	-74.965,21 C	8 - 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/05/2018
	1943	1384132	0,00	273,00	-75.238,21 C	8- 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 11/05/2018
	1943	1384133	0,00	3.160,00	-78.398,21 C	8- 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/05/2018
	1943	1384134	0,00	1.307,07	-79.705,28 C	8- 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 11/05/2018
	1943	1384135	0,00	1.870,50	-81.575,78 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384136	0,00	1.124,77	-82.700,55 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 11/05/2018
	1943	1384137	0,00	1.051,20	-83.751,75 C	8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 11/05/2018
	1943	1384138	0,00	1.314,00	-85.065,75 C	8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 11/05/2018
	1943	1384139	0,00	2.295,91	-87.361,66 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384140	0,00	869,64	-88.231,30 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384141	0,00	1.923,44	-90.154,74 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384142	0,00	1.301,22	-91.455,96 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384143	0,00	1.595,58	-93.051,54 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384144	0,00	104,15	-93.155,69 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384145	0,00	824,79	-93.980,48 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384146	0,00	4.126,36	-98.106,84 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384147	0,00	1.692,41	-99.799,25 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384148	0,00	1.030,13	-100.829,38 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384149	0,00	192,25	-101.021,63 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384150	0,00	1.095,74	-102.117,37 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384151	0,00	712,62	-102.829,99 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384152	0,00	480,82	-103.310,81 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384153	0,00	4.322,71	-107.633,52 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384154	0,00	452,25	-108.085,77 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384155	0,00	1.593,59	-109.679,36 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384156	0,00	1.558,34	-111.237,70 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384157	0,00	1.311,60	-112.549,30 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384158	0,00	903,21	-113.452,51 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384159	0,00	4.540,15	-117.992,66 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384160	0,00	10.029,00	-128.021,66 C	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 11/05/2018
	1943	1384161	0,00	16.440,00	-144.461,66 C	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 11/05/2018
	1943	1384162	0,00	1.451,74	-145.913,40 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384163	0,00	16,00	-145.929,40 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384164	0,00	1.583,27	-147.512,67 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384165	0,00	79,00	-147.591,67 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384166	0,00	1.562,66	-149.154,33 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384167	0,00	775,99	-149.930,32 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384168	0,00	104,70	-150.035,02 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384169	0,00	2.987,44	-153.022,46 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384170	0,00	1.724,07	-154.746,53 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384171	0,00	267.612,88	-422.359,41 C	8- 2561/16 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 11/05/2018
	1943	1384172	0,00	38.544,28	-460.903,69 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 11/05/2018
	1943	1384173	0,00	17.748,50	-478.652,19 C	8- 145/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/05/2018
	1943	1384174	0,00	271.050,00	-749.702,19 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/05/2018
	1943	1384175	0,00	22.587,50	-772.289,69 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/05/2018
	1943	1384176	0,00	10.453,47	-782.743,16 C	8 - 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384177	0,00	3.383,28	-786.126,44 C	8 - 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/05/2018
	1943	1384178	0,00	7.200,00	-793.326,44 C	8 - 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384179	0,00	3.840,00	-797.166,44 C	8- 1038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384180	0,00	1.920,00	-799.086,44 C	8- 1038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384181	0,00	880,00	-799.966,44 C	8- 1026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384182	0,00	11.900,00	-811.866,44 C	8- 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384183	0,00	12.680,10	-824.546,54 C	8- 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 11/05/2018
	1943	1384184	0,00	6.167,81	-830.714,35 C	8- 821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 11/05/2018
	1943	1384185	0,00	10.951,91	-841.666,26 C	8- 1037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11/05/2018
	1943	1384186	0,00	9.700,80	-851.367,06 C	8- 1003/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384187	0,00	2.696,00	-854.063,06 C	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384188	0,00	92.575,01	-946.638,07 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 11/05/2018
	1943	1384189	0,00	57.304,59	-1.003.942,66 C	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11/05/2018
	1943	1384190	0,00	15.360,00	-1.019.302,66 C	8- 769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384191	0,00	19.965,71	-1.039.268,37 C	8- 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384192	0,00	13.280,54	-1.052.548,91 C	8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 11/05/2018
	1943	1384193	0,00	20.517,76	-1.073.066,67 C	8 - 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 11/05/2018
	1943	1384194	0,00	13.710,24	-1.086.776,91 C	8 - 737/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 11/05/2018
	1943	1384195	0,00	316,80	-1.087.093,71 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384196	0,00	353,25	-1.087.446,96 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384197	0,00	684,00	-1.088.130,96 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384198	0,00	684,00	-1.088.814,96 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384199	0,00	684,00	-1.089.498,96 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384200	0,00	688,50	-1.090.187,46 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384201	0,00	688,50	-1.090.875,96 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384202	0,00	688,50	-1.091.564,46 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384203	0,00	71.524,73	-1.163.089,19 C	8- 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11/05/2018
	1943	1384204	0,00	360,00	-1.163.449,19 C	8 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384205	0,00	291,55	-1.163.740,74 C	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384206	0,00	864,00	-1.164.604,74 C	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384207	0,00	2.250,00	-1.166.854,74 C	8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384208	0,00	117.762,36	-1.284.617,10 C	8-859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 11/05/2018
	1943	1384209	0,00	14.816,00	-1.299.433,10 C	8 - 2564/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384210	0,00	11.939,55	-1.311.372,65 C	8 - 2564/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384211	0,00	2.090,40	-1.313.463,05 C	8 - 953/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 11/05/2018
	1943	1384212	0,00	630,00	-1.314.093,05 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018
	1943	1384213	0,00	378,00	-1.314.471,05 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018
	1943	1384214	0,00	1.512,00	-1.315.983,05 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018
	1943	1384215	0,00	756,00	-1.316.739,05 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018
	1943	1384216	0,00	15.421,45	-1.332.160,50 C	8 - 851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384217	0,00	3.489,00	-1.335.649,50 C	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 11/05/2018
	1943	1384218	0,00	2.415,60	-1.338.065,10 C	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 11/05/2018
	1943	1384219	0,00	1.710,00	-1.339.775,10 C	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 11/05/2018
	1943	1384220	0,00	15.936,00	-1.355.711,10 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384221	0,00	7.326,00	-1.363.037,10 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384222	0,00	1.040,00	-1.364.077,10 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384223	0,00	1.774,40	-1.365.851,50 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384224	0,00	14.377,92	-1.380.229,42 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384225	0,00	8.096,00	-1.388.325,42 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384226	0,00	11.556,00	-1.399.881,42 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384227	0,00	6.813,60	-1.406.695,02 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384228	0,00	507,00	-1.407.202,02 C	8 - 907/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 11/05/2018
	1943	1384229	0,00	9.500,00	-1.416.702,02 C	8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 11/05/2018
	1943	1384230	0,00	6.861,49	-1.423.563,51 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE 03 COLABORADORES 11/05/2018
	1943	1384231	0,00	420,00	-1.423.983,51 C	8 - 867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11/05/2018
	1943	1384232	0,00	6.675,00	-1.430.658,51 C	8 - 639/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/05/2018
	1943	1384233	0,00	3.816,17	-1.434.474,68 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384234	0,00	803,68	-1.435.278,36 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384235	0,00	1.350,91	-1.436.629,27 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						MOREIRA LTDA 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384236	0,00	755,87	-1.437.385,14 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384237	0,00	572,07	-1.437.957,21 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384238	0,00	2.325,44	-1.440.282,65 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384239	0,00	170,60	-1.440.453,25 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384240	0,00	673,59	-1.441.126,84 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384241	0,00	1.082,55	-1.442.209,39 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384242	0,00	1.103,07	-1.443.312,46 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384243	0,00	604,00	-1.443.916,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384244	0,00	736,00	-1.444.652,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384245	0,00	294,00	-1.444.946,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384246	0,00	724,00	-1.445.670,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384247	0,00	147,00	-1.445.817,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384248	0,00	572,00	-1.446.389,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384249	0,00	828,00	-1.447.217,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384250	0,00	147,00	-1.447.364,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384251	0,00	688,00	-1.448.052,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384252	0,00	147,00	-1.448.199,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384253	0,00	640,00	-1.448.839,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384254	0,00	668,00	-1.449.507,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384255	0,00	294,00	-1.449.801,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384256	0,00	852,00	-1.450.653,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384257	0,00	294,00	-1.450.947,46 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384258	0,00	3.254,80	-1.454.202,26 C	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384259	0,00	2.073,60	-1.456.275,86 C	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384260	0,00	2.764,40	-1.459.040,26 C	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384261	0,00	2.592,00	-1.461.632,26 C	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384262	0,00	10.912,20	-1.472.544,46 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 11/05/2018
	1943	1384263	0,00	5.250,00	-1.477.794,46 C	8 - 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384264	0,00	12.000,00	-1.489.794,46 C	8 - 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384265	0,00	39.002,84	-1.528.797,30 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 11/05/2018
	1943	1384266	0,00	5.351,99	-1.534.149,29 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 11/05/2018
	1943	1384267	0,00	5.893,10	-1.540.042,39 C	8 - 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/05/2018
	1943	1384268	0,00	12.332,09	-1.552.374,48 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 11/05/2018
	1943	1384269	0,00	146.154,67	-1.698.529,15 C	8 - 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/05/2018
	1943	1384270	0,00	135.525,00	-1.834.054,15 C	8 - 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/05/2018
	1943	1384271	0,00	522,55	-1.834.576,70 C	8 - 324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11/05/2018
	1943	1384272	0,00	18.920,00	-1.853.496,70 C	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384273	0,00	62.712,00	-1.916.208,70 C	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/05/2018
	1943	1384274	0,00	2.489,00	-1.918.697,70 C	8- 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384275	0,00	3.025,00	-1.921.722,70 C	8- 1808/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384276	0,00	4.860,00	-1.926.582,70 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 11/05/2018
	1943	1384277	0,00	4.860,00	-1.931.442,70 C	8-370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 11/05/2018
	1943	1384278	0,00	4.680,00	-1.936.122,70 C	8- 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 11/05/2018
	1943	1384279	0,00	2.967,00	-1.939.089,70 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384280	0,00	4.680,00	-1.943.769,70 C	8- 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 11/05/2018
	1943	1384281	0,00	976,00	-1.944.745,70 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384282	0,00	294,00	-1.945.039,70 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384283	0,00	384,00	-1.945.423,70 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384284	0,00	147,00	-1.945.570,70 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384285	0,00	676,00	-1.946.246,70 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384286	0,00	147,00	-1.946.393,70 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384287	0,00	696,00	-1.947.089,70 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384288	0,00	294,00	-1.947.383,70 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384289	0,00	764,00	-1.948.147,70 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384290	0,00	1.751,62	-1.949.899,32 C	8- 162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						IND CONS EIRTELI ME 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384291	0,00	97.578,00	-2.047.477,32 C	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 11/05/2018
	1943	1384292	0,00	6.921,36	-2.054.398,68 C	8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384293	0,00	4.281,75	-2.058.680,43 C	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 11/05/2018
	1943	1384294	0,00	11.685,60	-2.070.366,03 C	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 11/05/2018
	1943	1384295	0,00	3.465,00	-2.073.831,03 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384296	0,00	3.240,40	-2.077.071,43 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384297	0,00	2.813,00	-2.079.884,43 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384298	0,00	8.676,50	-2.088.560,93 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384299	0,00	31.757,50	-2.120.318,43 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384300	0,00	3.465,00	-2.123.783,43 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384301	0,00	8.694,00	-2.132.477,43 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384302	0,00	645,00	-2.133.122,43 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384303	0,00	3.345,30	-2.136.467,73 C	8- 105/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 11/05/2018
	1943	1384304	0,00	1.230,57	-2.137.698,30 C	8- 153/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11/05/2018
	1943	1384305	0,00	236.793,34	-2.374.491,64 C	8- 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/05/2018
	1943	1384306	0,00	256,00	-2.374.747,64 C	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384903	35.097,27	0,00	-2.339.650,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384904	0,84	0,00	-2.339.649,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385026	66.966,09	0,00	-2.272.683,44 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385080	72.115,83	0,00	-2.200.567,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385081	1,00	0,00	-2.200.566,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1385110	2.142.662,38	0,00	-57.904,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385111	8,57	0,00	-57.895,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385118	58.135,09	0,00	239,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385119	0,52	0,00	239,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
14/05/2018	1943	1383111	0,00	9,00	230,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1384307	0,00	1.920,60	-1.689,65 C	8 - 968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 14/05/2018
	1943	1384308	0,00	805,22	-2.494,87 C	8 - 182/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14/05/2018
	1943	1384309	0,00	28.978,35	-31.473,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB(ENY, IZAIS, ALEXANDRE, FABRICIO, ROMULO) 14/05/2018
	1943	1384310	0,00	2.633,45	-34.106,67 C	8 - 580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14/05/2018
	1943	1384311	0,00	7.033,06	-41.139,73 C	8- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/05/2018
	1943	1384312	0,00	10.263,60	-51.403,33 C	8- 1285/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14/05/2018
	1943	1384313	0,00	14.082,62	-65.485,95 C	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/05/2018
	1943	1384314	0,00	531,05	-66.017,00 C	8- 975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 14/05/2018
	1943	1385025	15.925,17	0,00	-50.091,83 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385108	50.331,33	0,00	239,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385109	0,45	0,00	239,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/05/2018	1943	1383077	11.986,14	0,00	12.226,09 D	REEMB. FERIAS LORENA REBOLÇAS DEVIDO LIC MATERN
	1943	1383110	0,00	9,00	12.217,09 D	TAR TED SISPAG
	1943	1384315	0,00	3.180,00	9.037,09 D	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2018
	1943	1384316	0,00	372,30	8.664,79 D	8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 15/05/2018
	1943	1384317	0,00	2.370,41	6.294,38 D	26 004/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI 265/2018 1308570125029600
	1943	1384318	0,00	2.899,93	3.394,45 D	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/05/2018
	1943	1384319	0,00	5.498,98	-2.104,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB (MARKUS E UAQUISLEI) 15/05/2018
	1943	1384320	0,00	1.190,00	-3.294,53 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/05/2018
	1943	1384936	21.203,70	0,00	17.909,17 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385024	51.681,27	0,00	69.590,44 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385105	0,00	69.350,49	239,95 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/05/2018	1943	1383109	0,00	9,00	230,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1384321	0,00	1.000,00	-769,05 C	8- 936/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 16/05/2018
16/05/2018	1943	1384322	0,00	1.211,92	-1.980,97 C	8- 521/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
	1943	1384323	0,00	1.940,80	-3.921,77 C	8 - 868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/05/2018
	1943	1384324	0,00	900,00	-4.821,77 C	8- 802/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/05/2018
	1943	1384325	0,00	12.720,00	-17.541,77 C	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2018
	1943	1384326	0,00	7.426,72	-24.968,49 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NORIVAL FRAGA, IRACEMA LOPES 16/05/2018
	1943	1384327	0,00	55.179,82	-80.148,31 C	8- 2313/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 16/05/2018
	1943	1384328	0,00	4.491,60	-84.639,91 C	8 - 964/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 16/05/2018
	1943	1384935	26.674,07	0,00	-57.965,84 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385101	12.711,92	0,00	-45.253,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385102	0,05	0,00	-45.253,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385106	45.492,96	0,00	239,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385107	0,86	0,00	239,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/05/2018	1943	1383106	0,00	9,00	230,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383107	0,00	9,00	221,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383108	0,00	9,00	212,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383161	2.675.358,83	0,00	2.675.571,78 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1384329	0,00	6.425,64	2.669.146,14 D	8- 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17/05/2018
	1943	1384330	0,00	674,35	2.668.471,79 D	8 - 766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/05/2018
	1943	1384331	0,00	234,47	2.668.237,32 D	8- 772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018
	1943	1384332	0,00	8.181,55	2.660.055,77 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADRIANO DE MORAES 17/05/2018
	1943	1384333	0,00	701,40	2.659.354,37 D	8 - 1009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 17/05/2018
	1943	1384334	0,00	17,05	2.659.337,32 D	8- 771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018
	1943	1384335	0,00	4.000,00	2.655.337,32 D	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 17/05/2018
	1943	1384336	0,00	726,25	2.654.611,07 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2018
	1943	1384337	0,00	438,85	2.654.172,22 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2018
17/05/2018	1943	1384338	0,00	812,85	2.653.359,37 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2018
	1943	1384339	0,00	645,00	2.652.714,37 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2018
	1943	1384340	0,00	300,00	2.652.414,37 D	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/05/2018
	1943	1384341	0,00	48,05	2.652.366,32 D	8- 771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018
	1943	1384342	0,00	3.239,56	2.649.126,76 D	6 011/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE NARA RUBYA PITALUGA DE ALENCAR 17/05/2018
	1943	1384343	0,00	229,44	2.648.897,32 D	8- 772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018
	1943	1384934	992.048,53	0,00	3.640.945,85 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384989	0,00	3.640.705,90	239,95 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/05/2018	1943	1383074	0,00	315,98	-76,03 C	PAGTO GRU CUSTA TRABALHISTA CH 343
	1943	1383101	0,00	27,00	-103,03 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383102	0,00	18,00	-121,03 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383103	0,00	9,00	-130,03 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383104	0,00	36,00	-166,03 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383105	0,00	36,00	-202,03 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383158	500,00	0,00	297,97 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1384344	0,00	247,50	50,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384345	0,00	605,00	-554,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384346	0,00	12,57	-567,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384347	0,00	12,57	-579,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384348	0,00	13,11	-592,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384349	0,00	1.715,00	-2.307,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384350	0,00	58.462,74	-60.770,52 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384351	0,00	56.438,07	-117.208,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384352	0,00	37.571,69	-154.780,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384353	0,00	14.850,00	-169.630,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384354	0,00	9.496,35	-179.126,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 INSS - TERCEIROS 18/05/2018
18/05/2018	1943	1384355	0,00	1.251,29	-180.377,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384356	0,00	236,50	-180.614,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384357	0,00	5.130,00	-185.744,42 C	8 - 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 18/05/2018
	1943	1384358	0,00	2.209,78	-187.954,20 C	8 - 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 18/05/2018
	1943	1384359	0,00	444.879,31	-632.833,51 C	8 - 2028/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 18/05/2018
	1943	1384360	0,00	4.987,50	-637.821,01 C	8 - 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384361	0,00	492.096,19	-1.129.917,20 C	6 - 1301/15 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 18/05/2018
	1943	1384362	0,00	4.531,72	-1.134.448,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384363	0,00	5.545,94	-1.139.994,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384364	0,00	3.669,20	-1.143.664,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384365	0,00	6.695,68	-1.150.359,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384366	0,00	6.208,58	-1.156.568,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384367	0,00	5.674,81	-1.162.243,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384368	0,00	4.230,53	-1.166.473,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384369	0,00	5.199,47	-1.171.673,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384370	0,00	4.064,53	-1.175.737,66 C	8 382/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384371	0,00	171.646,72	-1.347.384,38 C	8- 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 18/05/2018
	1943	1384372	0,00	35.271,75	-1.382.656,13 C	8- 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18/05/2018
	1943	1384373	0,00	3.350,00	-1.386.006,13 C	8- 784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384374	0,00	16.510,00	-1.402.516,13 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
18/05/2018	1943	1384375	0,00	23.426,92	-1.425.943,05 C	8 - 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/05/2018
	1943	1384376	0,00	21.470,00	-1.447.413,05 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/05/2018
	1943	1384377	0,00	13.068,00	-1.460.481,05 C	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384378	0,00	324,00	-1.460.805,05 C	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384379	0,00	3.571,46	-1.464.376,51 C	8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18/05/2018
	1943	1384380	0,00	1.368,00	-1.465.744,51 C	8- 962/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 18/05/2018
	1943	1384381	0,00	4.450,00	-1.470.194,51 C	8- 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 18/05/2018
	1943	1384382	0,00	6.827,80	-1.477.022,31 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384383	0,00	5.790,00	-1.482.812,31 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384384	0,00	2.404,80	-1.485.217,11 C	8- 1007/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 18/05/2018
	1943	1384385	0,00	763,89	-1.485.981,00 C	8- 981/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 18/05/2018
	1943	1384386	0,00	7.737,36	-1.493.718,36 C	8- 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 18/05/2018
	1943	1384387	0,00	3.908,05	-1.497.626,41 C	8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 18/05/2018
	1943	1384388	0,00	1.010,00	-1.498.636,41 C	8-432/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384389	0,00	170,01	-1.498.806,42 C	8- 1081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/05/2018
	1943	1384390	0,00	5,62	-1.498.812,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384391	0,00	15,04	-1.498.827,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384392	0,00	15,72	-1.498.842,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384393	0,00	20,78	-1.498.863,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384394	0,00	25,45	-1.498.889,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						1.5% LCTO 18/05/2018
18/05/2018	1943	1384395	0,00	33,75	-1.498.922,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384396	0,00	41,86	-1.498.964,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384397	0,00	82,50	-1.499.047,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384398	0,00	106,68	-1.499.153,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384399	0,00	268,35	-1.499.422,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384400	0,00	343,52	-1.499.765,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384401	0,00	375,00	-1.500.140,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384402	0,00	575,60	-1.500.716,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384403	0,00	735,00	-1.501.451,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384404	0,00	1.294,96	-1.502.746,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384405	0,00	1.620,00	-1.504.366,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384406	0,00	17.226,00	-1.521.592,25 C	8- 273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 18/05/2018
	1943	1384407	0,00	1.677,00	-1.523.269,25 C	8- 1008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 18/05/2018
	1943	1384408	0,00	750,00	-1.524.019,25 C	8- 966/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018
	1943	1384409	0,00	2.600,00	-1.526.619,25 C	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 18/05/2018
	1943	1384410	0,00	279,68	-1.526.898,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 18/05/2018
	1943	1384411	0,00	1.207,69	-1.528.106,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 18/05/2018
	1943	1384412	0,00	1.290,81	-1.529.397,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 18/05/2018
	1943	1384413	0,00	5.573,96	-1.534.971,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 18/05/2018
	1943	1384414	0,00	567,68	-1.535.539,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018
	1943	1384415	0,00	645,41	-1.536.184,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018
	1943	1384416	0,00	2.786,98	-1.538.971,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						LCTO 18/05/2018
18/05/2018	1943	1384417	0,00	1.350,00	-1.540.321,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018
	1943	1384418	0,00	3.415,61	-1.543.737,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018
	1943	1384419	0,00	3.415,61	-1.547.152,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018
	1943	1384420	0,00	5.314,79	-1.552.467,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018
	1943	1384421	0,00	11,39	-1.552.478,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384422	0,00	17,42	-1.552.496,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384423	0,00	28,60	-1.552.524,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384424	0,00	46,61	-1.552.571,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384425	0,00	2.250,00	-1.554.821,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384426	0,00	2.426,48	-1.557.247,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384427	0,00	3.931,27	-1.561.179,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384428	0,00	4.500,00	-1.565.679,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384429	0,00	7.696,10	-1.573.375,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384430	0,00	48,73	-1.573.424,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384431	0,00	78,90	-1.573.502,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384432	0,00	104,63	-1.573.607,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384433	0,00	129,76	-1.573.737,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384434	0,00	173,77	-1.573.911,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384435	0,00	221,57	-1.574.132,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384436	0,00	255,75	-1.574.388,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384437	0,00	388,05	-1.574.776,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384438	0,00	831,90	-1.575.608,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384439	0,00	1.162,50	-1.576.770,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. 18/05/2018
18/05/2018	1943	1384440	0,00	1.784,36	-1.578.555,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384441	0,00	2.278,50	-1.580.833,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384442	0,00	4.014,36	-1.584.848,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384443	0,00	5.022,00	-1.589.870,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384444	0,00	6.975,00	-1.596.845,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384445	0,00	7.522,07	-1.604.367,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384446	0,00	12.186,93	-1.616.554,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384447	0,00	13.950,00	-1.630.504,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384448	0,00	15.882,58	-1.646.386,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384449	0,00	23.857,91	-1.670.244,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384450	0,00	24.713,80	-1.694.958,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384451	0,00	903.756,74	-2.598.715,15 C	6 00/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU IRRF S/FL REF. 04/18
	1943	1384452	0,00	658.403,52	-3.257.118,67 C	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU INSS S/FL REF. 04/18
	1943	1384453	0,00	1.710,00	-3.258.828,67 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 18/05/2018
	1943	1384454	0,00	2.925,30	-3.261.753,97 C	8- 2711/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 18/05/2018
	1943	1384455	0,00	3.969,11	-3.265.723,08 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALCIDINEI VIANA 18/05/2018
	1943	1384456	0,00	5.324,37	-3.271.047,45 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA 18/05/2018
	1943	1384457	0,00	301.455,40	-3.572.502,85 C	8- 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 18/05/2018
	1943	1384458	0,00	4.277,00	-3.576.779,85 C	647/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 18/05/2018
	1943	1384459	0,00	175,00	-3.576.954,85 C	8- 787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/05/2018
	1943	1384460	0,00	2.100,00	-3.579.054,85 C	8- 987/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384461	0,00	376,00	-3.579.430,85 C	8- 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
18/05/2018	1943	1384462	0,00	3.671,36	-3.583.102,21 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 18/05/2018
	1943	1384463	0,00	180,00	-3.583.282,21 C	8- 982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018
	1943	1384464	0,00	5.600,00	-3.588.882,21 C	8- 988/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 18/05/2018
	1943	1384465	0,00	513,00	-3.589.395,21 C	8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/05/2018
	1943	1384466	0,00	2.372,08	-3.591.767,29 C	8- 1011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 18/05/2018
	1943	1384467	0,00	105.000,00	-3.696.767,29 C	8- 999/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/05/2018
	1943	1384933	40.206,18	0,00	-3.656.561,11 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384985	3.600.147,30	0,00	-56.413,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384986	14,40	0,00	-56.399,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385099	56.638,57	0,00	239,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385100	0,79	0,00	239,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/05/2018	1943	1383100	0,00	18,00	221,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1384468	0,00	4.182,50	-3.960,55 C	8 1142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 21/05/2018
	1943	1384469	0,00	209,32	-4.169,87 C	8- 969/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 21/05/2018
	1943	1384470	0,00	258,00	-4.427,87 C	8- 1166/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 21/05/2018
	1943	1384471	0,00	959,04	-5.386,91 C	8- 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 21/05/2018
	1943	1384472	0,00	853,00	-6.239,91 C	8- 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21/05/2018
	1943	1384473	0,00	7.927,20	-14.167,11 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 21/05/2018
	1943	1384932	129.514,42	0,00	115.347,31 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385041	0,00	239.008,18	-123.660,87 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1943	1385044	123.900,82	0,00	239,95 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2018	1943	1383097	0,00	9,00	230,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383098	0,00	18,00	212,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383099	0,00	9,00	203,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383155	6.000.000,00	0,00	6.000.203,95 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1383160	2.509.095,53	0,00	8.509.299,48 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1384474	0,00	14.229,00	8.495.070,48 D	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2018
	1943	1384475	0,00	1.815,00	8.493.255,48 D	8 - 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/05/2018
	1943	1384476	0,00	2.711,40	8.490.544,08 D	8 - 980/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 22/05/2018
22/05/2018	1943	1384477	0,00	154,80	8.490.389,28 D	8- 1039/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 22/05/2018
	1943	1384478	0,00	16.906,31	8.473.482,97 D	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/05/2018
	1943	1384479	0,00	5.400,00	8.468.082,97 D	8- 986/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/05/2018
	1943	1384480	0,00	53.201,46	8.414.881,51 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VIVIANE, EVANI, PATRICIA, RODRIGO 22/05/2018
	1943	1384481	0,00	3.760,02	8.411.121,49 D	8- 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 22/05/2018
	1943	1384482	0,00	22.184,00	8.388.937,49 D	8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 22/05/2018
	1943	1384483	0,00	8.127,38	8.380.810,11 D	8- 878/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 22/05/2018
	1943	1384484	0,00	173,99	8.380.636,12 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR IRACEMA LOPES 22/05/2018
	1943	1384485	0,00	5.244,32	8.375.391,80 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA 22/05/2018
	1943	1384486	0,00	119.454,55	8.255.937,25 D	8- 859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 22/05/2018
	1943	1384983	40.558,60	0,00	8.296.495,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384984	0,56	0,00	8.296.496,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385037	67.081,47	0,00	8.363.577,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385038	0,26	0,00	8.363.578,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385043	145.756,81	0,00	8.509.334,95 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385079	0,00	8.509.095,00	239,95 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
23/05/2018	1943	1383075	0,00	160,00	79,95 D	PAGTO GRU CUSTA TRAB REGINALDO SANTANA CH 344
	1943	1383095	0,00	18,00	61,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383096	0,00	18,00	43,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1384487	0,00	406,60	-362,65 C	8- 1101/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 23/05/2018
	1943	1384488	0,00	6.304,00	-6.666,65 C	8 - 1111/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2018
	1943	1384489	0,00	7.978,53	-14.645,18 C	8 - 1200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 23/05/2018
	1943	1384490	0,00	224,00	-14.869,18 C	8- 1029/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 23/05/2018
	1943	1384491	0,00	25.170,00	-40.039,18 C	8- 884/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 23/05/2018
	1943	1384492	0,00	130,00	-40.169,18 C	8- 864/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						23/05/2018
23/05/2018	1943	1384493	0,00	21.150,00	-61.319,18 C	8- 1012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 23/05/2018
	1943	1384494	0,00	6.600,00	-67.919,18 C	8 - 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 23/05/2018
	1943	1384495	0,00	1.890,00	-69.809,18 C	8- 1190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 23/05/2018
	1943	1384496	0,00	798,00	-70.607,18 C	8- 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 23/05/2018
	1943	1384497	0,00	1.545,00	-72.152,18 C	8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 23/05/2018
	1943	1384498	0,00	525,00	-72.677,18 C	8- 274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 23/05/2018
	1943	1384499	0,00	34.800,00	-107.477,18 C	8- 1085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23/05/2018
	1943	1384500	0,00	28.585,25	-136.062,43 C	8- 2491/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
	1943	1384501	0,00	5.705,20	-141.767,63 C	8 - 1204/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 23/05/2018
	1943	1385003	0,00	1.183.610,15	-1.325.377,78 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1943	1385042	941.030,29	0,00	-384.347,49 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385073	384.587,44	0,00	239,95 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
25/05/2018	1943	1383089	0,00	126,00	113,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383090	0,00	36,00	77,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383091	0,00	63,00	14,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383092	0,00	36,00	-21,05 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383093	0,00	18,00	-39,05 C	TAR TED SISPAG
	1943	1383094	0,00	9,00	-48,05 C	TAR TED SISPAG
	1943	1384502	0,00	52.200,00	-52.248,05 C	8- 1085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018
	1943	1384503	0,00	800,00	-53.048,05 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 25/05/2018
	1943	1384504	0,00	16.790,07	-69.838,12 C	8 - 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/05/2018
	1943	1384505	0,00	154,40	-69.992,52 C	8 - 946/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 25/05/2018
	1943	1384506	0,00	980,28	-70.972,80 C	8- 654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 25/05/2018
	1943	1384507	0,00	8.357,37	-79.330,17 C	8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018
	1943	1384508	0,00	1.707,75	-81.037,92 C	8 - 1024/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 25/05/2018
	1943	1384509	0,00	2.053,62	-83.091,54 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						25/05/2018
25/05/2018	1943	1384510	0,00	525,02	-83.616,56 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384511	0,00	525,02	-84.141,58 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384512	0,00	525,02	-84.666,60 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384513	0,00	525,02	-85.191,62 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384514	0,00	4.922,72	-90.114,34 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384515	0,00	2.400,00	-92.514,34 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384516	0,00	2.894,48	-95.408,82 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384517	0,00	723,62	-96.132,44 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384518	0,00	2.170,86	-98.303,30 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384519	0,00	1.511,97	-99.815,27 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384520	0,00	1.809,05	-101.624,32 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384521	0,00	1.873,78	-103.498,10 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384522	0,00	4.874,21	-108.372,31 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384523	0,00	1.700,00	-110.072,31 C	8- 1440/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 25/05/2018
	1943	1384524	0,00	2.521,69	-112.594,00 C	8- 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 25/05/2018
	1943	1384525	0,00	2.800,00	-115.394,00 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 25/05/2018
	1943	1384526	0,00	5.786,00	-121.180,00 C	8- 546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 25/05/2018
	1943	1384527	0,00	1.290,00	-122.470,00 C	8- 320/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 25/05/2018
	1943	1384528	0,00	111,04	-122.581,04 C	8- 2665/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PEREIRA & PAIVA IND E COM LTDA - EPP 25/05/2018
	1943	1384529	0,00	578,67	-123.159,71 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384530	0,00	578,67	-123.738,38 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384531	0,00	578,67	-124.317,05 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384532	0,00	501,48	-124.818,53 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384533	0,00	578,67	-125.397,20 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384534	0,00	578,67	-125.975,87 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384535	0,00	69,80	-126.045,67 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384536	0,00	578,67	-126.624,34 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384537	0,00	578,67	-127.203,01 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384538	0,00	578,67	-127.781,68 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384539	0,00	578,67	-128.360,35 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384540	0,00	451,45	-128.811,80 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384541	0,00	578,67	-129.390,47 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384542	0,00	578,67	-129.969,14 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384543	0,00	866,12	-130.835,26 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384544	0,00	3.922,72	-134.757,98 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384545	0,00	2.922,72	-137.680,70 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384546	0,00	1.600,00	-139.280,70 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
25/05/2018	1943	1384547	0,00	845,80	-140.126,50 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384548	0,00	525,02	-140.651,52 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384549	0,00	800,00	-141.451,52 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384550	0,00	525,02	-141.976,54 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384551	0,00	1.600,00	-143.576,54 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384552	0,00	22,53	-143.599,07 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384553	0,00	989,15	-144.588,22 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384554	0,00	299,90	-144.888,12 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384555	0,00	299,90	-145.188,02 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384556	0,00	525,02	-145.713,04 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384557	0,00	3.446,50	-149.159,54 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384558	0,00	1.557,59	-150.717,13 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384559	0,00	599,80	-151.316,93 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384560	0,00	905,90	-152.222,83 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384561	0,00	1.080,15	-153.302,98 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384562	0,00	101.659,12	-254.962,10 C	8- 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 25/05/2018
	1943	1384563	0,00	134.142,64	-389.104,74 C	8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018
	1943	1384564	0,00	58.235,08	-447.339,82 C	8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						NEFR LTDA 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384565	0,00	5.662,80	-453.002,62 C	8 - 938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 25/05/2018
	1943	1384566	0,00	520,00	-453.522,62 C	8 1215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 25/05/2018
	1943	1384567	0,00	10.465,20	-463.987,82 C	8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384568	0,00	801,24	-464.789,06 C	8- 1205/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 25/05/2018
	1943	1384569	0,00	5.120,00	-469.909,06 C	8- 1192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018
	1943	1384570	0,00	198,06	-470.107,12 C	8- 1189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 25/05/2018
	1943	1384571	0,00	10.372,46	-480.479,58 C	8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384572	0,00	2.220,00	-482.699,58 C	8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384573	0,00	3.650,50	-486.350,08 C	8- 1167/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/05/2018
	1943	1384574	0,00	866,10	-487.216,18 C	8- 1172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 25/05/2018
	1943	1384575	0,00	306,43	-487.522,61 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384576	0,00	259,51	-487.782,12 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384577	0,00	259,51	-488.041,63 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384578	0,00	259,51	-488.301,14 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384579	0,00	114,00	-488.415,14 C	8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 25/05/2018
	1943	1384580	0,00	528,63	-488.943,77 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384581	0,00	275,48	-489.219,25 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384582	0,00	146,64	-489.365,89 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384583	0,00	275,48	-489.641,37 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
25/05/2018	1943	1384584	0,00	235,88	-489.877,25 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384585	0,00	296,13	-490.173,38 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384586	0,00	1.512,00	-491.685,38 C	8- 849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384587	0,00	764,34	-492.449,72 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384588	0,00	578,67	-493.028,39 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384589	0,00	578,67	-493.607,06 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384590	0,00	776,96	-494.384,02 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384591	0,00	30,68	-494.414,70 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384592	0,00	578,67	-494.993,37 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384593	0,00	352,48	-495.345,85 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384594	0,00	764,34	-496.110,19 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384595	0,00	299,90	-496.410,09 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384596	0,00	342,15	-496.752,24 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384597	0,00	578,67	-497.330,91 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384598	0,00	678,73	-498.009,64 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384599	0,00	55,42	-498.065,06 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384600	0,00	4.922,72	-502.987,78 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384601	0,00	525,02	-503.512,80 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384602	0,00	800,00	-504.312,80 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384603	0,00	306,43	-504.619,23 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384604	0,00	367,62	-504.986,85 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384605	0,00	734,47	-505.721,32 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384606	0,00	1.163,90	-506.885,22 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384607	0,00	1.054,91	-507.940,13 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384608	0,00	1.163,90	-509.104,03 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384609	0,00	1.054,91	-510.158,94 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384610	0,00	1.254,19	-511.413,13 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384611	0,00	1.163,90	-512.577,03 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384612	0,00	1.254,19	-513.831,22 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384613	0,00	153,83	-513.985,05 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384614	0,00	202,06	-514.187,11 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384615	0,00	764,34	-514.951,45 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384616	0,00	678,73	-515.630,18 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384617	0,00	249,56	-515.879,74 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384618	0,00	41.821,50	-557.701,24 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384619	0,00	489.001,66	-1.046.702,90 C	8 - 093/14 VOL. XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 25/05/2018
	1943	1384620	0,00	267,20	-1.046.970,10 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384621	0,00	608,00	-1.047.578,10 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384622	0,00	609,00	-1.048.187,10 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
25/05/2018	1943	1384623	0,00	240,00	-1.048.427,10 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384624	0,00	240,00	-1.048.667,10 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384625	0,00	164,40	-1.048.831,50 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384626	0,00	2.201,50	-1.051.033,00 C	8- 1103/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERSATIL COM ETIQ ROT ADESIVOS LTDA 25/05/2018
	1943	1384627	0,00	21.743,10	-1.072.776,10 C	8- 1202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384628	0,00	10.497,15	-1.083.273,25 C	8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/05/2018
	1943	1384629	0,00	19.817,88	-1.103.091,13 C	8- 1147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/05/2018
	1943	1384630	0,00	200,00	-1.103.291,13 C	8- 1214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 25/05/2018
	1943	1384631	0,00	279,90	-1.103.571,03 C	8- 655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 25/05/2018
	1943	1384632	0,00	8.140,00	-1.111.711,03 C	8- 499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 25/05/2018
	1943	1384633	0,00	1.447,24	-1.113.158,27 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384634	0,00	723,62	-1.113.881,89 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384635	0,00	2.597,40	-1.116.479,29 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384636	0,00	723,62	-1.117.202,91 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384637	0,00	723,62	-1.117.926,53 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384638	0,00	271,20	-1.118.197,73 C	8- 1089/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/05/2018
	1943	1384639	0,00	1.500,00	-1.119.697,73 C	8- 1127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 25/05/2018
	1943	1384640	0,00	2.194,22	-1.121.891,95 C	8- 1100/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 25/05/2018
	1943	1384641	0,00	13.450,00	-1.135.341,95 C	8- 1086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 25/05/2018
	1943	1384642	0,00	1.104,00	-1.136.445,95 C	8- 1125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
25/05/2018	1943	1384643	0,00	3.256,29	-1.139.702,24 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384644	0,00	110,11	-1.139.812,35 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384645	0,00	3.446,50	-1.143.258,85 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384646	0,00	270,87	-1.143.529,72 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384647	0,00	308,76	-1.143.838,48 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384648	0,00	3.492,52	-1.147.331,00 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384649	0,00	3.988,99	-1.151.319,99 C	8 - 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 25/05/2018
	1943	1384650	0,00	9.538,00	-1.160.857,99 C	8 - 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/05/2018
	1943	1384651	0,00	4.769,00	-1.165.626,99 C	8 - 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/05/2018
	1943	1384652	0,00	845,15	-1.166.472,14 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/05/2018
	1943	1384653	0,00	195,00	-1.166.667,14 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/05/2018
	1943	1384654	0,00	487,50	-1.167.154,64 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/05/2018
	1943	1384655	0,00	1.311,65	-1.168.466,29 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/05/2018
	1943	1384656	0,00	1.314,94	-1.169.781,23 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384657	0,00	3.446,50	-1.173.227,73 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384658	0,00	800,00	-1.174.027,73 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384659	0,00	3.422,72	-1.177.450,45 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384660	0,00	4.922,72	-1.182.373,17 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
25/05/2018	1943	1384661	0,00	4.479,19	-1.186.852,36 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384662	0,00	578,67	-1.187.431,03 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384663	0,00	578,67	-1.188.009,70 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384664	0,00	525,02	-1.188.534,72 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384665	0,00	578,67	-1.189.113,39 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384666	0,00	146,64	-1.189.260,03 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384667	0,00	978,92	-1.190.238,95 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384668	0,00	936,58	-1.191.175,53 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384669	0,00	978,92	-1.192.154,45 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384670	0,00	367,62	-1.192.522,07 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384671	0,00	578,67	-1.193.100,74 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384672	0,00	1.010,56	-1.194.111,30 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384673	0,00	578,67	-1.194.689,97 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384674	0,00	936,58	-1.195.626,55 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384675	0,00	1.048,72	-1.196.675,27 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384676	0,00	936,58	-1.197.611,85 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384677	0,00	978,92	-1.198.590,77 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384678	0,00	978,92	-1.199.569,69 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384679	0,00	936,58	-1.200.506,27 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384680	0,00	936,58	-1.201.442,85 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384681	0,00	936,58	-1.202.379,43 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384682	0,00	905,90	-1.203.285,33 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384683	0,00	936,58	-1.204.221,91 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384684	0,00	989,15	-1.205.211,06 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384685	0,00	1.010,56	-1.206.221,62 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384686	0,00	905,90	-1.207.127,52 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384687	0,00	362,51	-1.207.490,03 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384688	0,00	216,44	-1.207.706,47 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384689	0,00	183,81	-1.207.890,28 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384690	0,00	678,73	-1.208.569,01 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384691	0,00	435,35	-1.209.004,36 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384692	0,00	277,18	-1.209.281,54 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384693	0,00	367,62	-1.209.649,16 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384694	0,00	710,83	-1.210.359,99 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384695	0,00	183,81	-1.210.543,80 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384696	0,00	367,62	-1.210.911,42 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384697	0,00	854,63	-1.211.766,05 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384698	0,00	528,63	-1.212.294,68 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384699	0,00	275,48	-1.212.570,16 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384700	0,00	288,71	-1.212.858,87 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384701	0,00	183,81	-1.213.042,68 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384702	0,00	146,64	-1.213.189,32 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384703	0,00	293,28	-1.213.482,60 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384704	0,00	330,45	-1.213.813,05 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384705	0,00	296,13	-1.214.109,18 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384706	0,00	764,34	-1.214.873,52 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384707	0,00	202,06	-1.215.075,58 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384708	0,00	1.447,24	-1.216.522,82 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384709	0,00	530,10	-1.217.052,92 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384710	0,00	577,42	-1.217.630,34 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384711	0,00	1.163,90	-1.218.794,24 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384712	0,00	1.163,90	-1.219.958,14 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384713	0,00	1.163,90	-1.221.122,04 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
25/05/2018	1943	1384714	0,00	1.163,90	-1.222.285,94 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384715	0,00	1.163,90	-1.223.449,84 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384716	0,00	1.163,90	-1.224.613,74 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384717	0,00	321,47	-1.224.935,21 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384718	0,00	1.163,90	-1.226.099,11 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384719	0,00	1.163,90	-1.227.263,01 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384720	0,00	97,48	-1.227.360,49 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384721	0,00	1.208,96	-1.228.569,45 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384722	0,00	299,90	-1.228.869,35 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384723	0,00	339,84	-1.229.209,19 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384724	0,00	936,58	-1.230.145,77 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384725	0,00	905,90	-1.231.051,67 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384726	0,00	1.254,19	-1.232.305,86 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384727	0,00	723,62	-1.233.029,48 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384728	0,00	296,13	-1.233.325,61 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384729	0,00	60,59	-1.233.386,20 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384730	0,00	34,90	-1.233.421,10 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384731	0,00	578,67	-1.233.999,77 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384732	0,00	578,67	-1.234.578,44 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384733	0,00	501,48	-1.235.079,92 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384734	0,00	121,18	-1.235.201,10 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384735	0,00	578,67	-1.235.779,77 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384736	0,00	578,67	-1.236.358,44 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384737	0,00	501,48	-1.236.859,92 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384738	0,00	7,19	-1.236.867,11 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384739	0,00	684,16	-1.237.551,27 C	8 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/05/2018
	1943	1384740	0,00	578,67	-1.238.129,94 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384741	0,00	578,67	-1.238.708,61 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384742	0,00	578,67	-1.239.287,28 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384743	0,00	578,67	-1.239.865,95 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384744	0,00	578,67	-1.240.444,62 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384745	0,00	578,67	-1.241.023,29 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384746	0,00	578,67	-1.241.601,96 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384747	0,00	578,67	-1.242.180,63 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384748	0,00	55,42	-1.242.236,05 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384749	0,00	3.336,83	-1.245.572,88 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384750	0,00	501,48	-1.246.074,36 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384751	0,00	578,67	-1.246.653,03 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384752	0,00	22,53	-1.246.675,56 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384753	0,00	154,38	-1.246.829,94 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384754	0,00	3.446,50	-1.250.276,44 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384755	0,00	578,67	-1.250.855,11 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384756	0,00	578,67	-1.251.433,78 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384757	0,00	412,64	-1.251.846,42 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384758	0,00	213,03	-1.252.059,45 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384759	0,00	578,67	-1.252.638,12 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384760	0,00	767,95	-1.253.406,07 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384761	0,00	578,67	-1.253.984,74 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384762	0,00	728,85	-1.254.713,59 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384763	0,00	1.157,34	-1.255.870,93 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384764	0,00	578,67	-1.256.449,60 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384765	0,00	978,92	-1.257.428,52 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384766	0,00	978,92	-1.258.407,44 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
25/05/2018	1943	1384767	0,00	936,58	-1.259.344,02 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384768	0,00	1.010,56	-1.260.354,58 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384769	0,00	578,67	-1.260.933,25 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384770	0,00	578,67	-1.261.511,92 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384771	0,00	3.446,50	-1.264.958,42 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384772	0,00	4.312,25	-1.269.270,67 C	8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25/05/2018
	1943	1384773	0,00	479,35	-1.269.750,02 C	8 - 1187/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25/05/2018
	1943	1384774	0,00	6.884,40	-1.276.634,42 C	8 - 1156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018
	1943	1384775	0,00	150,50	-1.276.784,92 C	8 - 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 25/05/2018
	1943	1384776	0,00	4.629,00	-1.281.413,92 C	8 - 1151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 25/05/2018
	1943	1384777	0,00	3.355,41	-1.284.769,33 C	8- 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2018
	1943	1384778	0,00	343,20	-1.285.112,53 C	8- 938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 25/05/2018
	1943	1384779	0,00	1.098,80	-1.286.211,33 C	8- 1097/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 25/05/2018
	1943	1384780	0,00	936,58	-1.287.147,91 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384781	0,00	936,58	-1.288.084,49 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384782	0,00	936,58	-1.289.021,07 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384783	0,00	978,92	-1.289.999,99 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384784	0,00	978,92	-1.290.978,91 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384785	0,00	978,92	-1.291.957,83 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
25/05/2018	1943	1384786	0,00	1.010,56	-1.292.968,39 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384787	0,00	978,92	-1.293.947,31 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384788	0,00	1.010,56	-1.294.957,87 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384789	0,00	978,92	-1.295.936,79 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384790	0,00	1.010,56	-1.296.947,35 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384791	0,00	936,58	-1.297.883,93 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384792	0,00	936,58	-1.298.820,51 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384793	0,00	936,58	-1.299.757,09 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384794	0,00	936,58	-1.300.693,67 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384795	0,00	936,58	-1.301.630,25 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384796	0,00	367,62	-1.301.997,87 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384797	0,00	577,42	-1.302.575,29 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384798	0,00	275,48	-1.302.850,77 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384799	0,00	296,13	-1.303.146,90 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384800	0,00	275,48	-1.303.422,38 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384801	0,00	764,34	-1.304.186,72 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384802	0,00	275,48	-1.304.462,20 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384803	0,00	296,13	-1.304.758,33 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384804	0,00	299,90	-1.305.058,23 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384805	0,00	183,81	-1.305.242,04 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384806	0,00	235,88	-1.305.477,92 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384807	0,00	578,67	-1.306.056,59 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384808	0,00	185,06	-1.306.241,65 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384809	0,00	2.707,86	-1.308.949,51 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384810	0,00	578,67	-1.309.528,18 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384811	0,00	1.157,34	-1.310.685,52 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384812	0,00	578,67	-1.311.264,19 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384813	0,00	578,67	-1.311.842,86 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384814	0,00	1.157,34	-1.313.000,20 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384815	0,00	578,67	-1.313.578,87 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384816	0,00	578,67	-1.314.157,54 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384817	0,00	296,13	-1.314.453,67 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384818	0,00	299,90	-1.314.753,57 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384819	0,00	1.010,67	-1.315.764,24 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384820	0,00	1.520,40	-1.317.284,64 C	8 1091/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 25/05/2018
	1943	1384821	0,00	169,90	-1.317.454,54 C	8 - 1110/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						25/05/2018
25/05/2018	1943	1384822	0,00	183,81	-1.317.638,35 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384823	0,00	235,88	-1.317.874,23 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384824	0,00	299,90	-1.318.174,13 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384825	0,00	1.370,72	-1.319.544,85 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384826	0,00	275,48	-1.319.820,33 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384827	0,00	146,64	-1.319.966,97 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384828	0,00	146,64	-1.320.113,61 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384829	0,00	299,90	-1.320.413,51 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384830	0,00	764,34	-1.321.177,85 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384831	0,00	146,64	-1.321.324,49 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384832	0,00	361,81	-1.321.686,30 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384833	0,00	361,81	-1.322.048,11 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384834	0,00	1.447,24	-1.323.495,35 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384835	0,00	2.170,86	-1.325.666,21 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384977	0,00	1.210.171,00	-2.535.837,21 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1943	1384998	1.007.401,97	0,00	-1.528.435,24 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384999	9,06	0,00	-1.528.426,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385035	171.926,71	0,00	-1.356.499,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385036	3,26	0,00	-1.356.496,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385071	146.564,23	0,00	-1.209.931,98 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385072	1.210.171,93	0,00	239,95 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2018	1943	1383085	0,00	9,00	230,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383086	0,00	18,00	212,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383087	0,00	27,00	185,95 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
28/05/2018	1943	1383088	0,00	9,00	176,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1384836	0,00	7.682,40	-7.505,45 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 28/05/2018
	1943	1384837	0,00	7.337,00	-14.842,45 C	8 - 1160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28/05/2018
	1943	1384838	0,00	157,60	-15.000,05 C	8 - 1006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
	1943	1384839	0,00	286,20	-15.286,25 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALDA MIRTIS GUERRA 28/05/2018
	1943	1384840	0,00	286,20	-15.572,45 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA GABRIELLY TAVARES 28/05/2018
	1943	1384841	0,00	286,20	-15.858,65 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA 28/05/2018
	1943	1384842	0,00	1.600,00	-17.458,65 C	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 28/05/2018
	1943	1384843	0,00	24.341,84	-41.800,49 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ODETE CAETANO,HENRIQUE VIEIRA,FREDERICO MESQU 28/05/2018
	1943	1384844	0,00	10.101,40	-51.901,89 C	61875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 28/05/2018
	1943	1384845	0,00	6.681,12	-58.583,01 C	8- 856/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 28/05/2018
	1943	1384846	0,00	8.680,00	-67.263,01 C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/05/2018
	1943	1384847	0,00	78.724,00	-145.987,01 C	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 28/05/2018
	1943	1384848	0,00	400,68	-146.387,69 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARISLEY REGINA BISPO 28/05/2018
	1943	1384895	286,20	0,00	-146.101,49 C	ESTORNO 6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA 28/05/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2018
	1943	1384996	61.640,47	0,00	-84.461,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384997	0,86	0,00	-84.460,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385070	84.700,11	0,00	239,95 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
29/05/2018	1943	1383083	0,00	9,00	230,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383084	0,00	9,00	221,95 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383159	1.000.000,00	0,00	1.000.221,95 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1383960	0,00	1.913,59	998.308,36 D	PAGAMENTO CHEQUE 347 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ELIANE PEREIRA DA ROCHA 29/05/2018
	1943	1384849	0,00	2.256,00	996.052,36 D	8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/05/2018
	1943	1384850	0,00	8.400,00	987.652,36 D	8 - 1197/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 29/05/2018
29/05/2018	1943	1384851	0,00	132,66	987.519,70 D	8 - 1206/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 29/05/2018
	1943	1384852	0,00	188,00	987.331,70 D	8 - 991/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/05/2018
	1943	1384853	0,00	21.114,72	966.216,98 D	8- 1147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2018
	1943	1384854	0,00	2.517,84	963.699,14 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/CPROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI0729502996002
	1943	1384855	0,00	12.921,47	950.777,67 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO BRUNO DE ALENCAR, KENNIMAR LOPES 29/05/2018
	1943	1384856	0,00	221.192,30	729.585,37 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 45 COLABORADORES 29/05/2018
	1943	1384857	0,00	983,43	728.601,94 D	8- 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 29/05/2018
	1943	1384858	0,00	13.942,08	714.659,86 D	8- 1232/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2018
	1943	1384859	0,00	22.120,83	692.539,03 D	8- 1149/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2018
	1943	1384993	0,00	7.297.386,70	-6.604.847,67 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1943	1385068	234.113,95	0,00	-6.370.733,72 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385069	6.369.060,08	0,00	-1.673,64 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/05/2018	1909	1	1.913,59	0,00	239,95 D	CH. 347 BCO ITAU CONTA 32.200-9 Á COMPENSAR
	1909	2	0,00	229,95	10,00 D	BAIXA CH. 340 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	1943	1383076	7.734,86	0,00	7.744,86 D	DEV. FÉRIAS NARJARA TAVARES
	1943	1383082	0,00	27,00	7.717,86 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383132	0,00	9,00	7.708,86 D	TAR TED SISPAG
	1943	1384860	0,00	52,15	7.656,71 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE GO 30/05/2018
	1943	1384861	0,00	85,32	7.571,39 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS VIGILANTES E SEG DE GOIÂNIA 30/05/2018
	1943	1384862	0,00	564,00	7.007,39 D	8 - 991/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 30/05/2018
	1943	1384863	0,00	229,36	6.778,03 D	8- 1028/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 30/05/2018
	1943	1384864	0,00	110,00	6.668,03 D	8 - 2371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 30/05/2018
	1943	1384865	0,00	566,93	6.101,10 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 30/05/2018
	1943	1384866	0,00	6,60	6.094,50 D	8 - 1027/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
30/05/2018	1943	1384867	0,00	52.404,10	-46.309,60 C	8 - 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018
	1943	1384868	0,00	7.325.879,73	-7.372.189,33 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS MAIO/2018 30/05/2018
	1943	1384869	0,00	1.154,80	-7.373.344,13 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 30/05/2018
	1943	1384870	0,00	609,89	-7.373.954,02 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 30/05/2018
	1943	1384871	0,00	320,21	-7.374.274,23 C	8 - 1124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 30/05/2018
	1943	1384973	134.590,49	0,00	-7.239.683,74 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384990	7.039.076,72	0,00	-200.607,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384991	28,15	0,00	-200.578,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384994	114.567,71	0,00	-86.011,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384995	2,74	0,00	-86.008,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385067	86.018,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
			45.403.723,80	**45.403.723,80**	**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:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1384892	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO REF MAR/2018
04/05/2018	1943	1383162	0,00	2.000.000,00	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
07/05/2018	1943	1384893	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO MAR/2018
	1943	1384894	61.732,24	0,00	1.061.732,24 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO MAR/2018
08/05/2018	1943	1383156	0,00	1.000.000,00	61.732,24 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1383157	0,00	61.732,24	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
16/05/2018	1943	1384891	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
17/05/2018	1943	1383161	0,00	2.675.358,83	500,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
18/05/2018	1943	1383158	0,00	500,00	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
21/05/2018	1943	1384883	164.882,73	0,00	164.882,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA MARÇO/2018
	1943	1384884	812.766,12	0,00	977.648,85 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018
	1943	1384885	2.967.052,33	0,00	3.944.701,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018
	1943	1384886	29.660,56	0,00	3.974.361,74 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO MARÇO/18
	1943	1384887	2.025.638,26	0,00	6.000.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018
	1943	1384888	2.509.095,53	0,00	8.509.095,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018
22/05/2018	1943	1383155	0,00	6.000.000,00	2.509.095,53 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1943	1383160	0,00	2.509.095,53	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
28/05/2018	1943	1384890	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018
29/05/2018	1943	1383159	0,00	1.000.000,00	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
			15.246.686,60	**15.246.686,60**	**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:** 163,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383143	689,83	0,00	853,03 D	RECEB UNIMED COLAB (LILIAN LUIZA BARBOSA)
	1943	1383144	561,67	0,00	1.414,70 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)
	1943	1385117	0,00	1.404,70	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
04/05/2018	1943	1383151	261,96	0,00	271,96 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES)
	1943	1383153	0,00	8,40	263,56 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1943	1383154	0,00	145,00	118,56 D	TAR CTA MENSAL 04/18
07/05/2018	1943	1383138	100,00	0,00	218,56 D	RECEB JORN CIENT RAQUEL GONÇALVES
08/05/2018	1943	1383134	1.023,71	0,00	1.242,27 D	DEVOLUÇÃO HONORARIOS PERICIAIS JULIANA QUARESMA
	1943	1383150	775,44	0,00	2.017,71 D	RECEB UNIMED COLAB DAIANE SOUSA CARNEIRO
	1943	1383152	0,00	17,50	2.000,21 D	TARIFA S/ DEV HONORARIOS PERICIAIS JULIANA QUAR.
	1943	1384970	0,00	984,00	1.016,21 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/05/2018	1943	1383148	272,00	0,00	1.288,21 D	RECEB UNIMED COLAB (LUCIANA BATISTA)
	1943	1383149	409,00	0,00	1.697,21 D	RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)
	1943	1384982	0,00	1.687,21	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/05/2018	1943	1383147	392,00	0,00	402,00 D	RECEB UNIMED COLAB (JANAIZA KELLY SOUSA)
	1943	1384972	0,00	392,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
11/05/2018	1943	1383137	80,00	0,00	90,00 D	RECEB JORN CIENT LUCIANA MARIA DE ANDRADE
	1943	1383146	211,40	0,00	301,40 D	RECEB UNIMED COLAB (ANA CAROLINA DE SOUSA)
	1943	1385116	0,00	291,40	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
14/05/2018	1943	1383140	372,00	0,00	382,00 D	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)
	1943	1385098	0,00	372,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
15/05/2018	1943	1383141	299,25	0,00	309,25 D	RECEB UNIMED COLAB (GRAZIELLA FERNANDES LOPES)
	1943	1383142	135,26	0,00	444,51 D	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH SALES)
	1943	1384902	0,00	434,51	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/05/2018	1943	1383136	360,00	0,00	370,00 D	RECEB VENDA RECICLAVEIS
	1943	1384971	0,00	360,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
17/05/2018	1943	1383139	80,00	0,00	90,00 D	RECEB JORN CIENT ELIVANIA RIBEIRO
28/05/2018	1943	1383135	2.052,15	0,00	2.142,15 D	DEVOLUÇÃO DEPÓSITO RECURSAL IRANY ARAUJO LIMA
	1943	1383145	362,50	0,00	2.504,65 D	RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO
	1943	1384910	0,00	2.494,65	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			8.438,17	**8.591,37**	**10,00 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:** 1.164.842,50 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 1.164.842,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1384969	274,91	0,00	1.165.117,41 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
03/05/2018	1943	1384950	274,96	0,00	1.165.392,37 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
04/05/2018	1943	1384967	275,03	0,00	1.165.667,40 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/05/2018	1943	1384966	275,10	0,00	1.165.942,50 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/05/2018	1943	1384949	0,00	200,38	1.165.742,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
	1943	1384965	275,15	0,00	1.166.017,27 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/05/2018	1943	1384964	275,17	0,00	1.166.292,44 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/05/2018	1943	1384963	275,25	0,00	1.166.567,69 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/05/2018	1943	1384962	275,30	0,00	1.166.842,99 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/05/2018	1943	1384961	275,38	0,00	1.167.118,37 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/05/2018	1943	1384960	275,43	0,00	1.167.393,80 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/05/2018	1943	1384959	275,51	0,00	1.167.669,31 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/05/2018	1943	1384958	275,56	0,00	1.167.944,87 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/05/2018	1943	1384957	275,62	0,00	1.168.220,49 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/05/2018	1943	1384956	275,70	0,00	1.168.496,19 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/05/2018	1943	1384955	275,76	0,00	1.168.771,95 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/05/2018	1943	1384954	275,84	0,00	1.169.047,79 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
25/05/2018	1943	1384953	551,84	0,00	1.169.599,63 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/05/2018	1943	1384952	276,02	0,00	1.169.875,65 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
29/05/2018	1943	1384951	276,09	0,00	1.170.151,74 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
30/05/2018	1943	1384968	276,15	0,00	1.170.427,89 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			5.785,77	**200,38**	**1.170.427,89 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:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1943	1384931	190,38	0,00	190,38 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1
			190,38	**0,00**	**190,38 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:** 121.683,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1385063	0,00	75.698,83	45.984,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385064	0,00	0,68	45.983,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385066	0,68	0,00	45.984,18 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/05/2018	1943	1384981	186.401,25	0,00	232.385,43 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
04/05/2018	1943	1384909	669.533,66	0,00	901.919,09 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/05/2018	1943	1384905	0,00	634.436,39	267.482,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384906	0,00	2,53	267.480,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384908	2,53	0,00	267.482,70 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1384978	0,00	186.401,25	81.081,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384979	0,00	1,67	81.079,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384980	1,67	0,00	81.081,45 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385061	0,00	45.984,18	35.097,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385062	0,00	1,10	35.096,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385065	1,10	0,00	35.097,27 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
08/05/2018	1943	1385083	72.115,83	0,00	107.213,10 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
09/05/2018	1943	1385121	58.135,09	0,00	165.348,19 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/05/2018	1943	1385115	2.238.486,67	0,00	2.403.834,86 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
11/05/2018	1943	1384903	0,00	35.097,27	2.368.737,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384904	0,00	0,84	2.368.736,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 121.683,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384907	0,84	0,00	2.368.737,59 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385080	0,00	72.115,83	2.296.621,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385081	0,00	1,00	2.296.620,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385082	1,00	0,00	2.296.621,76 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385110	0,00	2.142.662,38	153.959,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385111	0,00	8,57	153.950,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385114	8,57	0,00	153.959,38 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385118	0,00	58.135,09	95.824,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385119	0,00	0,52	95.823,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385120	0,52	0,00	95.824,29 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/05/2018	1943	1385108	0,00	50.331,33	45.492,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385109	0,00	0,45	45.492,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385113	0,45	0,00	45.492,96 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/05/2018	1943	1385105	69.350,49	0,00	114.843,45 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/05/2018	1943	1385101	0,00	12.711,92	102.131,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385102	0,00	0,05	102.131,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385104	0,05	0,00	102.131,53 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385106	0,00	45.492,96	56.638,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385107	0,00	0,86	56.637,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385112	0,86	0,00	56.638,57 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/05/2018	1943	1384989	3.640.705,90	0,00	3.697.344,47 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/05/2018	1943	1384985	0,00	3.600.147,30	97.197,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384986	0,00	14,40	97.182,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384988	14,40	0,00	97.197,17 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385099	0,00	56.638,57	40.558,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385100	0,00	0,79	40.557,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385103	0,79	0,00	40.558,60 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
21/05/2018	1943	1385041	239.008,18	0,00	279.566,78 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
22/05/2018	1943	1384983	0,00	40.558,60	239.008,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384984	0,00	0,56	239.007,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384987	0,56	0,00	239.008,18 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385037	0,00	67.081,47	171.926,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385038	0,00	0,26	171.926,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385040	0,26	0,00	171.926,71 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
23/05/2018	1943	1385003	1.183.610,15	0,00	1.355.536,86 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
25/05/2018	1943	1384998	0,00	1.007.401,97	348.134,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384999	0,00	9,06	348.125,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385002	9,06	0,00	348.134,89 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385035	0,00	171.926,71	176.208,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385036	0,00	3,26	176.204,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385039	3,26	0,00	176.208,18 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
28/05/2018	1943	1384996	0,00	61.640,47	114.567,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384997	0,00	0,86	114.566,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385001	0,86	0,00	114.567,71 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/05/2018	1943	1384993	7.297.386,70	0,00	7.411.954,41 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/05/2018	1943	1384990	0,00	7.039.076,72	372.877,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384991	0,00	28,15	372.849,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384992	28,15	0,00	372.877,69 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1384994	0,00	114.567,71	258.309,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1384995	0,00	2,74	258.307,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1943	1385000	2,74	0,00	258.309,98 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			15.654.812,27	**15.518.185,30**	**258.309,98 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 121.683,01 **D**

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 3.765.205,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1385060	192,97	0,00	3.765.398,05 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385089	0,00	15.000,09	3.750.397,96 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385090	0,00	110.000,68	3.640.397,28 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385097	603,56	0,00	3.641.000,84 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/05/2018	1943	1385059	193,01	0,00	3.641.193,85 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385088	0,00	203.000,21	3.438.193,64 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385096	574,20	0,00	3.438.767,84 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/05/2018	1943	1384948	1.207.872,00	0,00	4.646.639,84 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1943	1385058	193,03	0,00	4.646.832,87 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385086	0,00	33.000,20	4.613.832,67 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385087	0,00	81.000,49	4.532.832,18 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385095	526,44	0,00	4.533.358,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2018	1943	1384947	193,00	0,00	4.533.551,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385057	193,06	0,00	4.533.744,68 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385085	0,00	449.550,30	4.084.194,38 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385094	499,65	0,00	4.084.694,03 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2018	1943	1384946	193,03	0,00	4.084.887,06 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385034	984.496,00	0,00	5.069.383,06 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1943	1385056	193,10	0,00	5.069.576,16 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385093	393,69	0,00	5.069.969,85 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/05/2018	1943	1384945	193,08	0,00	5.070.162,93 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385028	0,00	134.996,56	4.935.166,37 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385033	157,31	0,00	4.935.323,68 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385055	193,12	0,00	4.935.516,80 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385092	393,78	0,00	4.935.910,58 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/05/2018	1943	1384944	193,09	0,00	4.936.103,67 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385027	0,00	715.260,52	4.220.843,15 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385032	135,75	0,00	4.220.978,90 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385054	193,16	0,00	4.221.172,06 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385084	0,00	1.669.378,73	2.551.793,33 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385091	393,87	0,00	2.552.187,20 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/05/2018	1943	1384943	193,13	0,00	2.552.380,33 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385026	0,00	66.966,09	2.485.414,24 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385031	21,50	0,00	2.485.435,74 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385053	193,19	0,00	2.485.628,93 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2018	1943	1384942	193,16	0,00	2.485.822,09 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385025	0,00	15.925,17	2.469.896,92 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385030	10,79	0,00	2.469.907,71 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385052	193,22	0,00	2.470.100,93 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/05/2018	1943	1384936	0,00	21.203,70	2.448.897,23 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384941	193,19	0,00	2.449.090,42 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385024	0,00	51.681,27	2.397.409,15 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385029	8,26	0,00	2.397.417,41 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385051	193,25	0,00	2.397.610,66 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/05/2018	1943	1384935	0,00	26.674,07	2.370.936,59 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384940	189,83	0,00	2.371.126,42 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385050	193,28	0,00	2.371.319,70 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2018	1943	1384934	0,00	992.048,53	1.379.271,17 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384939	185,60	0,00	1.379.456,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385049	193,31	0,00	1.379.650,08 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/05/2018	1943	1384933	0,00	40.206,18	1.339.443,90 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 3.765.205,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1943	1384938	27,11	0,00	1.339.471,01 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385048	193,34	0,00	1.339.664,35 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2018	1943	1384932	0,00	129.514,42	1.210.149,93 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384937	20,68	0,00	1.210.170,61 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385044	0,00	123.900,82	1.086.269,79 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385047	193,37	0,00	1.086.463,16 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2018	1943	1385043	0,00	145.756,81	940.706,35 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385046	173,60	0,00	940.879,95 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385079	8.509.095,00	0,00	9.449.974,95 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
23/05/2018	1943	1385042	0,00	941.030,29	8.508.944,66 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385045	150,34	0,00	8.509.095,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385073	0,00	384.587,44	8.124.507,56 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385078	1.359,66	0,00	8.125.867,22 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/05/2018	1943	1384977	1.210.171,00	0,00	9.336.038,22 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1943	1385071	0,00	146.564,23	9.189.473,99 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385072	0,00	1.210.171,93	7.979.302,06 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385077	2.597,10	0,00	7.981.899,16 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2018	1943	1384976	193,37	0,00	7.982.092,53 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385070	0,00	84.700,11	7.897.392,42 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385076	1.081,99	0,00	7.898.474,41 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/05/2018	1943	1384975	193,40	0,00	7.898.667,81 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385068	0,00	234.113,95	7.664.553,86 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385069	0,00	6.369.060,08	1.295.493,78 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385075	1.068,67	0,00	1.296.562,45 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/05/2018	1943	1384973	0,00	134.590,49	1.161.971,96 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384974	193,43	0,00	1.162.165,39 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385067	0,00	86.018,42	1.076.146,97 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385074	13,74	0,00	1.076.160,71 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			11.926.857,41	**14.615.901,78**	**1.076.160,71 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:** 3.432.625,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1384917	843,84	0,00	3.433.468,92 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/05/2018	1943	1384929	844,05	0,00	3.434.312,97 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/05/2018	1943	1384923	844,37	0,00	3.435.157,34 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2018	1943	1384922	844,36	0,00	3.436.001,70 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/05/2018	1943	1384911	844,68	0,00	3.436.846,38 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/05/2018	1943	1384915	844,89	0,00	3.437.691,27 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/05/2018	1943	1384927	845,10	0,00	3.438.536,37 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/05/2018	1943	1384914	845,31	0,00	3.439.381,68 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2018	1943	1384920	845,49	0,00	3.440.227,17 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/05/2018	1943	1384925	845,70	0,00	3.441.072,87 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/05/2018	1943	1384912	845,91	0,00	3.441.918,78 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/05/2018	1943	1384913	846,12	0,00	3.442.764,90 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/05/2018	1943	1384916	846,44	0,00	3.443.611,34 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2018	1943	1384918	846,43	0,00	3.444.457,77 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/05/2018	1943	1384919	846,75	0,00	3.445.304,52 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/05/2018	1943	1384921	846,96	0,00	3.446.151,48 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/05/2018	1943	1384924	1.694,55	0,00	3.447.846,03 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2018	1943	1384926	847,59	0,00	3.448.693,62 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/05/2018	1943	1384928	847,80	0,00	3.449.541,42 D	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.432.625,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1943	1384930	848,01	0,00	3.450.389,43 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
			17.764,35	**0,00**	**3.450.389,43 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL**

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 41.335,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1385004	9,55	0,00	41.345,37 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/05/2018	1943	1385006	9,55	0,00	41.354,92 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/05/2018	1943	1385007	9,56	0,00	41.364,48 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/05/2018	1943	1385008	9,56	0,00	41.374,04 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/05/2018	1943	1385009	9,56	0,00	41.383,60 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/05/2018	1943	1385010	9,56	0,00	41.393,16 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/05/2018	1943	1385011	9,57	0,00	41.402,73 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/05/2018	1943	1385012	9,56	0,00	41.412,29 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/05/2018	1943	1385013	9,57	0,00	41.421,86 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/05/2018	1943	1385014	9,57	0,00	41.431,43 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/05/2018	1943	1385015	9,58	0,00	41.441,01 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/05/2018	1943	1385016	9,57	0,00	41.450,58 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/05/2018	1943	1385023	9,58	0,00	41.460,16 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/05/2018	1943	1385022	9,58	0,00	41.469,74 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/05/2018	1943	1385021	9,59	0,00	41.479,33 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/05/2018	1943	1385020	9,58	0,00	41.488,91 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/05/2018	1943	1385019	19,18	0,00	41.508,09 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/05/2018	1943	1385018	9,59	0,00	41.517,68 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/05/2018	1943	1385017	9,59	0,00	41.527,27 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/05/2018	1943	1385005	9,60	0,00	41.536,87 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			201,05	**0,00**	**41.536,87 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:** 3.083,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1385117	1.404,70	0,00	4.487,92 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
08/05/2018	1943	1384970	984,00	0,00	5.471,92 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/05/2018	1943	1384982	1.687,21	0,00	7.159,13 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/05/2018	1943	1384972	392,00	0,00	7.551,13 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
11/05/2018	1943	1385116	291,40	0,00	7.842,53 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
14/05/2018	1943	1385098	372,00	0,00	8.214,53 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
15/05/2018	1943	1384902	434,51	0,00	8.649,04 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/05/2018	1943	1384971	360,00	0,00	9.009,04 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
28/05/2018	1943	1384910	2.494,65	0,00	11.503,69 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			8.420,47	**0,00**	**11.503,69 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:** 78.899.096,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1384892	0,00	2.000.000,00	76.899.096,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO REF MAR/2018
07/05/2018	1943	1384893	0,00	1.000.000,00	75.899.096,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO MAR/2018
	1943	1384894	0,00	61.732,24	75.837.363,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO MAR/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 78.899.096,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	1943	1384891	0,00	2.675.858,83	73.161.505,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
21/05/2018	1943	1384883	0,00	164.882,73	72.996.622,39 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA MARÇO/2018
	1943	1384884	0,00	812.766,12	72.183.856,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018
	1943	1384885	0,00	2.967.052,33	69.216.803,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018
	1943	1384886	0,00	29.660,56	69.187.143,38 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO MARÇO/18
	1943	1384887	0,00	2.025.638,26	67.161.505,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018
	1943	1384888	0,00	2.509.095,53	64.652.409,59 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MARÇO/2018
28/05/2018	1943	1384890	0,00	1.000.000,00	63.652.409,59 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018
30/05/2018	1943	1384889	0,00	257.497,03	63.394.912,56 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (04/2018) TARE 169/17
			0,00	**15.504.183,63**	**63.394.912,56 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:** 2.383.152,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	143	200.762,06	0,00	2.583.914,30 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	144	2.938,38	0,00	2.586.852,68 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	145	3.434,38	0,00	2.590.287,06 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	146	812,42	0,00	2.591.099,48 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO ACLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	147	145,04	0,00	2.591.244,52 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF 13º SALÁRIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	148	124,19	0,00	2.591.368,71 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	149	1.259,28	0,00	2.592.627,99 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	150	53.491,87	0,00	2.646.119,86 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 2.383.152,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENCARGOS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
30/05/2018	1909	151	171,83	0,00	2.646.291,69 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF.RELATÓRIO RH
			263.139,45	**0,00**	**2.646.291,69 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
30/05/2018	1939	1	0,00	126.066,41	-126.066,41 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2018
31/05/2018	1929	1365643	5.530,87	0,00	-120.535,54 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.481,07	0,00	-115.054,47 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.470,80	0,00	-109.583,67 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.452,81	0,00	-107.130,86 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.448,28	0,00	-104.682,58 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.366,43	0,00	-102.316,15 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.061,12	0,00	-100.255,03 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.860,79	0,00	-98.394,24 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.779,47	0,00	-96.614,77 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.756,20	0,00	-94.858,57 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	19.936,49	0,00	-74.922,08 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	17.904,61	0,00	-57.017,47 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	15.146,20	0,00	-41.871,27 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	11.294,02	0,00	-30.577,25 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	4.896,55	0,00	-25.680,70 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	8.269,25	0,00	-17.411,45 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.633,80	0,00	-13.777,65 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	7.400,36	0,00	-6.377,29 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
	1929	1365643	6.377,29	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018
			126.066,41	**126.066,41**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL**

Conta Analítica: 1271 1.1.2.1.01.007.3001 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL **Saldo Anterior:** 389,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	1943	1383078	0,00	389,33	0,00 D	ADIANT SALÁRIO CLAYTON TEODORO
			0,00	**389,33**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL**

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 93.250,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383143	0,00	689,83	92.560,59 D	RECEB UNIMED COLAB (LILIAN LUIZA BARBOSA)
	1943	1383144	0,00	561,67	91.998,92 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)
04/05/2018	1943	1383151	0,00	261,96	91.736,96 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 93.250,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383080	0,00	639,27	91.097,69 D	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 11ª PARCELA
08/05/2018	1943	1383150	0,00	775,44	90.322,25 D	RECEB UNIMED COLAB DAIANE SOUSA CARNEIRO
09/05/2018	1943	1383148	0,00	272,00	90.050,25 D	RECEB UNIMED COLAB (LUCIANA BATISTA)
	1943	1383149	0,00	409,00	89.641,25 D	RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)
10/05/2018	1943	1383147	0,00	392,00	89.249,25 D	RECEB UNIMED COLAB (JANAIZA KELLY SOUSA)
11/05/2018	1943	1383146	0,00	211,40	89.037,85 D	RECEB UNIMED COLAB (ANA CAROLINA DE SOUSA)
14/05/2018	1943	1383140	0,00	372,00	88.665,85 D	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)
15/05/2018	1943	1383141	0,00	299,25	88.366,60 D	RECEB UNIMED COLAB (GRAZIELLA FERNANDES LOPES)
	1943	1383142	0,00	135,26	88.231,34 D	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH SALES)
28/05/2018	1943	1383145	0,00	362,50	87.868,84 D	RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO
30/05/2018	1909	139	1.385,28	0,00	89.254,12 D	REF. A DESCONTO DE SALARIO DA FUNCIONARIA GRAZIELE RODRIGUES DA SILVA SOARES, DEMITIDA EM MAIO/2018
	1909	140	153,99	0,00	89.408,11 D	REF. A DESCONTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR, FUNCIONARIOS JULIENE CRISTINE E ENY SIMAO, DEMITIDOS EM MAIO/2018
31/05/2018	1929	1365643	7.449,51	0,00	96.857,62 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	5.774,45	0,00	102.632,07 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	2.465,46	0,00	105.097,53 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	2.455,90	0,00	107.553,43 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	1.878,93	0,00	109.432,36 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	1.683,16	0,00	111.115,52 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	1.073,08	0,00	112.188,60 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	1.041,85	0,00	113.230,45 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	781,00	0,00	114.011,45 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	775,44	0,00	114.786,89 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	690,66	0,00	115.477,55 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	689,83	0,00	116.167,38 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	678,91	0,00	116.846,29 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	662,63	0,00	117.508,92 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	655,35	0,00	118.164,27 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	615,31	0,00	118.779,58 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	587,72	0,00	119.367,30 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	561,67	0,00	119.928,97 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	472,40	0,00	120.401,37 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	417,77	0,00	120.819,14 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	409,47	0,00	121.228,61 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	392,00	0,00	121.620,61 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	367,73	0,00	121.988,34 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	355,78	0,00	122.344,12 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	324,21	0,00	122.668,33 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	299,25	0,00	122.967,58 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 93.250,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018
31/05/2018	1929	1365643	261,96	0,00	123.229,54 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	259,83	0,00	123.489,37 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	211,40	0,00	123.700,77 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	190,74	0,00	123.891,51 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	166,20	0,00	124.057,71 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	122,12	0,00	124.179,83 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	28,90	0,00	124.208,73 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2018
	1929	1365643	11.341,38	0,00	135.550,11 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	3.250,23	0,00	138.800,34 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.170,35	132.629,99 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	42,55	132.587,44 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.432,74	130.154,70 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.179,08	127.975,62 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.974,33	126.001,29 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2018
	1929	1365643	0,00	16,79	125.984,50 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.911,35	124.073,15 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.517,40	122.555,75 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.385,28	121.170,47 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.373,15	119.797,32 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.250,73	118.546,59 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	991,77	117.554,82 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	892,04	116.662,78 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018
	1929	1365643	0,00	876,74	115.786,04 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	803,77	114.982,27 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	759,31	114.222,96 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	561,67	113.661,29 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	519,90	113.141,39 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	455,35	112.686,04 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	443,88	112.242,16 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	441,13	111.801,03 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	357,37	111.443,66 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	350,05	111.093,61 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	272,73	110.820,88 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	231,70	110.589,18 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	105,70	110.483,48 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 93.250,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018
31/05/2018	1929	1365643	0,00	99,76	110.383,72 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	84,63	110.299,09 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018
	1929	1365643	0,00	69,36	110.229,73 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018
	1929	1365643	0,00	49,86	110.179,87 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.182,50	99.997,37 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.126,01	92.871,36 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
			50.931,50	**51.310,56**	**92.871,36 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:** 39.495,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383975	2.078,72	0,00	41.574,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE ADIANT 1ª PARC 13º SAL (JOSE CARLOS / PAULO SILVA) 02/05/2018
			2.078,72	**0,00**	**41.574,56 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:** 349.095,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383977	3.155,76	0,00	352.251,65 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE GUISSELA GEORGINA 03/05/2018
07/05/2018	1943	1384035	11.252,87	0,00	363.504,52 D	6 011/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE LUIZ CARLOS J SAMPAIO TELES 07/05/2018
08/05/2018	1943	1384043	2.267,73	0,00	365.772,25 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LINDOMAR SANTOS 08/05/2018
10/05/2018	1943	1384055	19.294,47	0,00	385.066,72 D	6 011/18 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE (ELIANE / LORENA / VALDIVINO) 10/05/2018
	1943	1384056	10.074,09	0,00	395.140,81 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS THAISE SANTOS, GRACIELLY DE OLIVEIRA 10/05/2018
11/05/2018	1943	1384230	6.861,49	0,00	402.002,30 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE 03 COLABORADORES 11/05/2018
15/05/2018	1943	1383077	0,00	11.986,14	390.016,16 D	REEMB. FERIAS LORENA REBOLÇAS DEVIDO LIC MATERN
17/05/2018	1943	1384332	8.181,55	0,00	398.197,71 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADRIANO DE MORAES 17/05/2018
	1943	1384342	3.239,56	0,00	401.437,27 D	6 011/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE NARA RUBYA PITALUGA DE ALENCAR 17/05/2018
18/05/2018	1943	1384455	3.969,11	0,00	405.406,38 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALCIDINEI VIANA 18/05/2018
	1943	1384456	5.324,37	0,00	410.730,75 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 349.095,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA 18/05/2018
22/05/2018	1943	1384485	5.244,32	0,00	415.975,07 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA 22/05/2018
29/05/2018	1943	1383960	1.913,59	0,00	417.888,66 D	PAGAMENTO CHEQUE 347 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ELIANE PEREIRA DA ROCHA 29/05/2018
	1943	1384856	221.192,30	0,00	639.080,96 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 45 COLABORADORES 29/05/2018
30/05/2018	1909	141	0,00	43.131,64	595.949,32 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018
	1909	163	33.779,74	0,00	629.729,06 D	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018
	1943	1383076	0,00	7.734,86	621.994,20 D	DEV. FÉRIAS NARJARA TAVARES
31/05/2018	1929	1365643	0,00	18.326,39	603.667,81 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	16.108,60	587.559,21 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	15.254,34	572.304,87 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.264,41	558.040,46 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	11.252,87	546.787,59 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.566,28	536.221,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.054,61	526.166,70 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.195,64	516.971,06 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.176,67	507.794,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	8.922,94	498.871,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	8.548,24	490.323,21 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.523,82	483.799,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.362,80	477.436,59 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	19.010,20	458.426,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	25.886,14	432.540,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	26.054,39	406.485,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	26.173,07	380.312,79 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	42.092,23	338.220,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	43.947,11	294.273,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.027,29	292.246,16 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.617,77	289.628,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.881,95	286.746,44 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.924,79	283.821,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 349.095,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	3.378,03	280.443,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.434,54	277.009,08 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.873,79	273.135,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.280,65	268.854,64 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.244,32	263.610,32 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.324,37	258.285,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.946,77	252.339,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.188,40	249.150,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
			335.750,95	**435.696,06**	**249.150,78 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.918.865,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1384901	0,00	2.422,28	1.916.442,72 D	BX. DE ADIANT(30/04/18)A TELEFONICA BRASIL NF 246.
04/05/2018	1943	1384896	0,00	83.864,00	1.832.578,72 D	BX. ADIANT(25/04/18)A SETRANSP NF 1619270.
	1943	1384897	0,00	1.945,60	1.830.633,12 D	BX. ADIANT(25/04/18)A URBAN NF 37435.
	1943	1384898	0,00	11.148,90	1.819.484,22 D	BX. ADIANT(25/04/18)A VIACAO ARAGUARINA LTDA.
08/05/2018	1943	1384900	0,00	234,22	1.819.250,00 D	BX.ADIANT(27/04/18)A ORGAN NAC ACREDITACAO NF 275.
09/05/2018	1943	1384048	1.000,00	0,00	1.820.250,00 D	6 - 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 09/05/2018
14/05/2018	1943	1384899	0,00	1.000,00	1.819.250,00 D	BX. ADIANT(09/05/18)A SETRANSP NF 1632325.
28/05/2018	1943	1384842	1.600,00	0,00	1.820.850,00 D	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 28/05/2018
	1943	1384844	10.101,40	0,00	1.830.951,40 D	61875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 28/05/2018
	1943	1384847	78.724,00	0,00	1.909.675,40 D	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 28/05/2018
			91.425,40	**100.615,00**	**1.909.675,40 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL**

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.476.516,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383239	22.184,00	0,00	1.498.700,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219071
	1943	1383240	256,00	0,00	1.498.956,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10084
	1943	1383241	12.332,09	0,00	1.511.288,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43539
	1943	1383320	513,00	0,00	1.511.801,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64862

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.476.516,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383401	1.545,00	0,00	1.513.346,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219072
	1943	1383575	4.769,00	0,00	1.518.115,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60272
02/05/2018	1943	1383168	603,75	0,00	1.518.719,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 946806
	1943	1383584	5.600,00	0,00	1.524.319,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 375056
	1943	1383671	564,00	0,00	1.524.883,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11188
03/05/2018	1915	1362299	393,78	0,00	1.525.277,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362311	114,89	0,00	1.525.391,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362316	78,72	0,00	1.525.470,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362326	457,56	0,00	1.525.928,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362336	211,69	0,00	1.526.139,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362342	594,50	0,00	1.526.734,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1943	1383247	3.847,20	0,00	1.530.581,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4287
	1943	1383325	114,00	0,00	1.530.695,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219764
	1943	1383407	525,00	0,00	1.531.220,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 1264
	1943	1383488	1.920,60	0,00	1.533.141,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1007492
04/05/2018	1943	1383675	408,07	0,00	1.533.549,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115486
07/05/2018	1943	1383681	9.600,00	0,00	1.543.149,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4927
	1943	1383682	195,00	0,00	1.543.344,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65699
08/05/2018	1943	1383178	10.190,00	0,00	1.553.534,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115561
09/05/2018	1943	1383181	959,04	0,00	1.554.493,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4309
	1943	1383605	3.239,00	0,00	1.557.732,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 90527
10/05/2018	1915	1362305	102,66	0,00	1.557.835,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 10118 SÉRIE 1
	1943	1383184	2.640,00	0,00	1.560.475,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10117
	1943	1383342	44,00	0,00	1.560.519,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18719
	1943	1383694	12.000,00	0,00	1.572.519,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4649
	1943	1383696	97.605,30	0,00	1.670.124,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840482
	1943	1383778	7.200,00	0,00	1.677.324,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10119
11/05/2018	1943	1383193	853,00	0,00	1.678.177,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10120
	1943	1383195	620,00	0,00	1.678.797,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298004
	1943	1383196	4.629,00	0,00	1.683.426,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6151
	1943	1383348	10.465,20	0,00	1.693.891,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.476.516,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 65567
11/05/2018	1943	1383351	2.265,00	0,00	1.696.156,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40206
	1943	1383702	4.182,50	0,00	1.700.339,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 716
12/05/2018	1915	1362318	28,00	0,00	1.700.367,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 717 SÉRIE 1
	1943	1383199	388,00	0,00	1.700.755,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3526
	1943	1383703	169,90	0,00	1.700.924,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37225
	1943	1383789	258,00	0,00	1.701.182,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2282
13/05/2018	1943	1383270	19.817,88	0,00	1.721.000,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60535
	1943	1383618	2.782,67	0,00	1.723.783,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255251
14/05/2018	1915	1362324	56.070,00	0,00	1.779.853,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 287286 SÉRIE UM
	1943	1383200	3.579,99	0,00	1.783.433,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 68683
	1943	1383359	5.960,00	0,00	1.789.393,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33239
	1943	1383524	7.337,00	0,00	1.796.730,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18838
	1943	1383790	21.114,72	0,00	1.817.845,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60578
15/05/2018	1943	1383207	9.500,00	0,00	1.827.345,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840601
	1943	1383208	6.681,12	0,00	1.834.026,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232110
	1943	1383363	4.000,00	0,00	1.838.026,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22190
	1943	1383366	5.895,40	0,00	1.843.921,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895226
	1943	1383535	1.040,40	0,00	1.844.962,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128958
	1943	1383795	11.590,25	0,00	1.856.552,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840745
16/05/2018	1915	1362297	114,85	0,00	1.856.667,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
	1915	1362298	612,00	0,00	1.857.279,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
	1915	1362303	98,42	0,00	1.857.377,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
	1915	1362335	78,72	0,00	1.857.456,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
	1915	1362341	594,50	0,00	1.858.050,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
	1943	1383280	525,00	0,00	1.858.575,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11057
	1943	1383282	4.887,00	0,00	1.863.462,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158731
	1943	1383283	2.256,00	0,00	1.865.718,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11388
	1943	1383428	144,00	0,00	1.865.862,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128879
	1943	1383628	188,00	0,00	1.866.050,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11389
	1943	1383710	59,68	0,00	1.866.110,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 166941

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.476.516,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	1943	1383711	866,10	0,00	1.866.976,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6877
	1943	1383797	34.224,00	0,00	1.901.200,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 181801
17/05/2018	1943	1383287	14.628,00	0,00	1.915.828,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224357
	1943	1383288	4.312,25	0,00	1.920.140,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11364
	1943	1383289	2.781,00	0,00	1.922.921,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224601
	1943	1383370	6.884,40	0,00	1.929.806,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66865
	1943	1383540	2.315,00	0,00	1.932.121,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 66074
	1943	1383632	690,00	0,00	1.932.811,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2632
	1943	1383713	2.100,00	0,00	1.934.911,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1473222
	1943	1383715	6.783,70	0,00	1.941.694,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224358
18/05/2018	1943	1383722	14.580,00	0,00	1.956.274,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 42184
19/05/2018	1943	1383296	3.391,30	0,00	1.959.666,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11488
	1943	1383376	348,40	0,00	1.960.014,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1733
	1943	1383437	21.841,23	0,00	1.981.855,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951750
	1943	1383639	32.199,30	0,00	2.014.055,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1015033
	1943	1383724	17.433,60	0,00	2.031.488,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 242431
21/05/2018	1943	1383225	13.540,80	0,00	2.045.029,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 509246
	1943	1383226	532,50	0,00	2.045.562,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1882
	1943	1383306	7.032,00	0,00	2.052.594,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 185405
	1943	1383447	270,00	0,00	2.052.864,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9576
	1943	1383652	12.493,70	0,00	2.065.357,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65732
	1943	1383813	21.580,00	0,00	2.086.937,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3081
22/05/2018	1943	1383307	604,85	0,00	2.087.542,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18824
	1943	1383309	5.700,00	0,00	2.093.242,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66267
	1943	1383386	2.670,00	0,00	2.095.912,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2173
	1943	1383387	2.640,00	0,00	2.098.552,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10159
	1943	1383550	5.550,00	0,00	2.104.102,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1884
	1943	1383653	17.437,50	0,00	2.121.540,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2832
	1943	1383734	2.592,00	0,00	2.124.132,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60778
	1943	1383817	4.167,10	0,00	2.128.299,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 95732

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.476.516,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	1943	1383455	220,00	0,00	2.128.519,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28773
	1943	1383554	2.487,00	0,00	2.131.006,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6178
	1943	1383556	113,64	0,00	2.131.119,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22844
	1943	1383737	4.160,00	0,00	2.135.279,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 32493
24/05/2018	1943	1383229	1.713,96	0,00	2.136.993,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 91
	1943	1383312	640,00	0,00	2.137.633,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10179
	1943	1383457	3.017,46	0,00	2.140.651,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43875
	1943	1383458	23.960,02	0,00	2.164.611,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 172916
	1943	1383558	486,00	0,00	2.165.097,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58186
	1943	1383656	22.445,19	0,00	2.187.542,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43876
	1943	1383820	984,50	0,00	2.188.527,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 841558
25/05/2018	1943	1383391	864,00	0,00	2.189.391,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232885
	1943	1383459	1.509,52	0,00	2.190.900,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232800
	1943	1383460	1.610,32	0,00	2.192.510,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232435
	1943	1383657	17.866,76	0,00	2.210.377,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 299273
	1943	1383821	16.650,00	0,00	2.227.027,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1890
	1943	1383824	18.694,48	0,00	2.245.722,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60837
26/05/2018	1943	1383315	189,00	0,00	2.245.911,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6954
	1943	1383744	600,00	0,00	2.246.511,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6659
	1943	1383826	592,00	0,00	2.247.103,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4361
28/05/2018	1915	1362307	2.028,00	0,00	2.249.131,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 116674 SÉRIE 1
	1943	1383464	2.100,00	0,00	2.251.231,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1472851
	1943	1383465	295,00	0,00	2.251.526,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2332
29/05/2018	1943	1383231	163,20	0,00	2.251.689,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13345
	1943	1383316	1.442,80	0,00	2.253.132,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256468
	1943	1383467	6.117,00	0,00	2.259.249,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66682
	1943	1383471	10.978,10	0,00	2.270.227,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13302
	1943	1383569	11.664,00	0,00	2.281.891,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233067
	1943	1383747	7.266,50	0,00	2.289.157,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66556

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.476.516,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	1943	1383834	3.663,84	0,00	2.292.821,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233068
30/05/2018	1909	7	0,00	669,63	2.292.151,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	123	0,00	38.930,00	2.253.221,91 D	TRANSFERÊNCIA DE IMPORTAÇÃO ENTRE CONTAS ERRADAS 05/2018
	1915	1362304	675,00	0,00	2.253.896,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 66815 SÉRIE 1
	1915	1362310	255,80	0,00	2.254.152,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 66815 SÉRIE 1
	1943	1383318	172,60	0,00	2.254.325,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13267
	1943	1383400	5.113,44	0,00	2.259.438,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13432
	1943	1383472	12.943,68	0,00	2.272.382,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19744
	1943	1383473	670,30	0,00	2.273.052,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13431
	1943	1383474	1.312,50	0,00	2.274.365,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66807
	1943	1383750	1.280,00	0,00	2.275.645,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10187
	1943	1383835	316,00	0,00	2.275.961,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2743
31/05/2018	1915	1362325	510,00	0,00	2.276.471,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 474 SÉRIE 1
	1923	1362385	16,65	0,00	2.276.487,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	342,81	0,00	2.276.830,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,36	0,00	2.276.862,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	110,35	0,00	2.276.972,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.450,00	0,00	2.279.422,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.470,00	0,00	2.280.892,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	500,00	0,00	2.281.392,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7.283,33	0,00	2.288.675,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.200,00	0,00	2.290.875,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	214,27	0,00	2.291.090,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,18	0,00	2.291.101,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.470,00	0,00	2.292.571,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.000,00	0,00	2.296.571,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.600,00	0,00	2.299.171,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,99	0,00	2.299.178,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	2.299.179,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	154,61	0,00	2.299.334,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	152,59	0,00	2.299.487,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,51	0,00	2.299.493,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.476.516,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	15,00	0,00	2.299.508,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	600,00	0,00	2.300.108,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.760,00	0,00	2.302.868,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.125,00	0,00	2.303.993,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,89	0,00	2.303.999,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,92	0,00	2.304.010,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.500,00	0,00	2.309.510,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	178,59	0,00	2.309.688,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	376,06	0,00	2.310.065,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	56,02	0,00	2.310.121,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,18	0,00	2.310.152,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	586,63	0,00	2.310.738,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	980,00	0,00	2.311.718,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.225,00	0,00	2.312.943,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	106,53	0,00	2.313.050,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,93	0,00	2.313.071,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	154,81	0,00	2.313.226,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.400,00	0,00	2.319.626,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	124,49	0,00	2.319.750,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	292,25	0,00	2.320.042,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	245,00	0,00	2.320.287,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11.760,00	0,00	2.332.047,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	13.638,33	2.318.409,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	74,81	0,00	2.318.484,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	591.187,78	1.727.296,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	323.815,24	1.403.481,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362388	0,00	310,00	1.403.171,35 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786
	1923	1362389	0,00	731,43	1.402.439,92 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786
	1923	1362390	0,00	243,81	1.402.196,11 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786
	1923	1362391	0,00	325,08	1.401.871,03 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786
	1923	1362392	0,00	393,78	1.401.477,25 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362393	0,00	78,72	1.401.398,53 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362394	0,00	594,50	1.400.804,03 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.476.516,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362395	0,00	211,69	1.400.592,34 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362396	0,00	457,56	1.400.134,78 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362397	0,00	114,89	1.400.019,89 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362398	0,00	98,42	1.399.921,47 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362399	0,00	78,72	1.399.842,75 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362400	0,00	594,50	1.399.248,25 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362401	0,00	612,00	1.398.636,25 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362402	0,00	114,85	1.398.521,40 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362407	199,97	0,00	1.398.721,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362408	1.140,18	0,00	1.399.861,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362413	40,16	0,00	1.399.901,71 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
	1923	1362414	0,00	3.264,33	1.396.637,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362415	0,00	70,00	1.396.567,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362416	656,00	0,00	1.397.223,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362417	437,82	0,00	1.397.661,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362420	1.020,72	0,00	1.398.681,92 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
	1923	1362421	101,11	0,00	1.398.783,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362423	0,00	475,00	1.398.308,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362424	2.623,92	0,00	1.400.931,95 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
	1923	1362425	0,00	405,15	1.400.526,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362427	2.198,53	0,00	1.402.725,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362428	19,20	0,00	1.402.744,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362431	0,00	1.326,44	1.401.418,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1943	1383668	9.250,00	0,00	1.410.668,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1897
	1943	1383838	2.900,00	0,00	1.413.568,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6210
			915.793,47	**978.741,85**	**1.413.568,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 637.376,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383574	52.200,00	0,00	689.576,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1681462
02/05/2018	1943	1383485	1.710,00	0,00	691.286,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 281209
03/05/2018	1943	1383169	13.710,24	0,00	704.997,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23497
	1943	1383758	3.671,36	0,00	708.668,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9749

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 637.376,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1383327	1.860,00	0,00	710.528,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 297436
07/05/2018	1943	1383332	10.164,00	0,00	720.692,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78324
	1943	1383498	175,00	0,00	720.867,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64359
	1943	1383683	3.350,00	0,00	724.217,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28693
08/05/2018	1943	1383692	170,01	0,00	724.387,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 225293
	1943	1383693	15.900,00	0,00	740.287,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60443
09/05/2018	1915	1362313	16,32	0,00	740.303,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 148 SÉRIE 0
	1915	1362314	3,76	0,00	740.307,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 149 SÉRIE 0
	1943	1383182	40.837,00	0,00	781.144,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 297862
10/05/2018	1915	1362300	8,50	0,00	781.153,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 150 SÉRIE 0
	1943	1383607	21.743,10	0,00	802.896,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 14415
	1943	1383695	752,00	0,00	803.648,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840456
	1943	1383696	4.012,50	0,00	807.660,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840482
	1943	1383777	76.131,77	0,00	883.792,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 504866
11/05/2018	1943	1383192	5.705,20	0,00	889.497,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8556
	1943	1383349	79.813,20	0,00	969.310,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840467
	1943	1383353	9.390,58	0,00	978.701,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78412
13/05/2018	1943	1383788	1.710,00	0,00	980.411,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 281946
14/05/2018	1943	1383198	7.978,53	0,00	988.389,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63017
	1943	1383271	5.006,23	0,00	993.396,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298042
	1943	1383272	12.267,00	0,00	1.005.663,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298024
	1943	1383273	609,00	0,00	1.006.272,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395191
	1943	1383274	15.240,00	0,00	1.021.512,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI 774
	1943	1383358	1.890,00	0,00	1.023.402,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 77164
	1943	1383359	344,00	0,00	1.023.746,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33239
	1943	1383422	5.120,00	0,00	1.028.866,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 461733
	1943	1383520	608,00	0,00	1.029.474,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395190
	1943	1383521	267,20	0,00	1.029.741,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395050

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 637.376,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	1943	1383522	2.135,46	0,00	1.031.876,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255193
	1943	1383619	95,06	0,00	1.031.971,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 461738
16/05/2018	1943	1383210	8.400,00	0,00	1.040.371,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 128786
	1943	1383211	4.488,00	0,00	1.044.859,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298265
	1943	1383281	157,60	0,00	1.045.017,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65722
	1943	1383284	132,66	0,00	1.045.150,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 789
	1943	1383285	2.220,00	0,00	1.047.370,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65611
	1943	1383286	24.684,00	0,00	1.072.054,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298347
	1943	1383369	9.144,71	0,00	1.081.198,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 894848
	1943	1383430	40.590,09	0,00	1.121.788,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128603
	1943	1383537	1.180,08	0,00	1.122.969,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 21433
	1943	1383630	240,00	0,00	1.123.209,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395338
	1943	1383631	198,06	0,00	1.123.407,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232010
	1943	1383712	240,00	0,00	1.123.647,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395377
	1943	1383798	10.372,46	0,00	1.134.019,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65843
17/05/2018	1943	1383539	801,24	0,00	1.134.820,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2453
	1943	1383633	37.354,70	0,00	1.172.175,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 168944
	1943	1383714	164,40	0,00	1.172.339,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395466
	1943	1383717	13.102,00	0,00	1.185.441,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78564
	1943	1383800	536,85	0,00	1.185.978,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17048
18/05/2018	1915	1362315	50,10	0,00	1.186.028,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 73459 SÉRIE 1
	1943	1383292	6.186,22	0,00	1.192.215,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 177251
21/05/2018	1943	1383549	2.512,50	0,00	1.194.727,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282445
	1943	1383650	152,60	0,00	1.194.880,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395599
	1943	1383651	1.710,00	0,00	1.196.590,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282464
	1943	1383731	416,16	0,00	1.197.006,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66087
	1943	1383814	176,80	0,00	1.197.183,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395753
22/05/2018	1943	1383308	26.800,00	0,00	1.223.983,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 225821

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 637.376,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	1943	1383816	5.400,00	0,00	1.229.383,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 71252
23/05/2018	1943	1383738	1.089,00	0,00	1.230.472,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17396
24/05/2018	1943	1383228	7.711,50	0,00	1.238.183,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282859
	1943	1383741	20.714,88	0,00	1.258.898,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78688
25/05/2018	1943	1383390	5.180,00	0,00	1.264.078,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66501
28/05/2018	1943	1383466	43,02	0,00	1.264.121,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFARMA COMERCIAL LTDA 627
29/05/2018	1943	1383396	4.200,00	0,00	1.268.321,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138032
	1943	1383398	2.512,50	0,00	1.270.834,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283146
	1943	1383469	4.200,00	0,00	1.275.034,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 299637
	1943	1383663	5.026,00	0,00	1.280.060,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 514170
	1943	1383748	435,00	0,00	1.280.495,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66687
	1943	1383749	62,63	0,00	1.280.557,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256438
	1943	1383828	425,00	0,00	1.280.982,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 47330
	1943	1383829	139,00	0,00	1.281.121,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 116690
	1943	1383830	5.618,00	0,00	1.286.739,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 116703
	1943	1383831	13.306,20	0,00	1.300.045,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 841757
30/05/2018	1909	8	0,00	842,15	1.299.203,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1943	1383665	680,40	0,00	1.299.884,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11610
	1943	1383836	8.526,00	0,00	1.308.410,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78844
31/05/2018	1923	1362385	61,08	0,00	1.308.471,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	975,84	0,00	1.309.447,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	408,90	0,00	1.309.855,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	91,93	0,00	1.309.947,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	404,85	0,00	1.310.352,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	779.968,99	530.383,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.520,74	0,00	532.904,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	95,40	0,00	532.999,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,92	0,00	533.002,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362387	0,00	57,50	532.945,25 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.17150
	1923	1362406	0,00	2.834,23	530.111,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362409	0,00	61,08	530.049,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 637.376,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362410	0,00	975,84	529.074,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362412	5.221,78	0,00	534.295,88 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
	1923	1362418	0,00	57,42	534.238,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362419	8,79	0,00	534.247,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362429	284,53	0,00	534.531,78 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
	1923	1362430	0,00	5.667,92	528.863,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362432	0,00	540,39	528.323,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1943	1383837	9.856,20	0,00	538.179,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78862
			691.808,34	**791.005,52**	**538.179,67 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.670,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2018	1943	1383437	279,60	0,00	14.950,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951750
21/05/2018	1943	1383305	978,00	0,00	15.928,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378380
22/05/2018	1943	1383735	3.300,00	0,00	19.228,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6023
31/05/2018	1923	1362422	0,00	3.012,55	16.215,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			4.557,60	**3.012,55**	**16.215,48 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.170,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383500	60.537,75	0,00	75.707,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6328
	1943	1383501	8.127,38	0,00	83.835,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6361
10/05/2018	1943	1383696	1.140,00	0,00	84.975,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840482
12/05/2018	1943	1383199	3.262,50	0,00	88.237,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3526
17/05/2018	1943	1383632	9.520,00	0,00	97.757,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2632
22/05/2018	1943	1383552	4.608,00	0,00	102.365,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6388
31/05/2018	1923	1362385	0,00	21,82	102.343,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362403	0,00	2.304,00	100.039,98 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360
	1923	1362404	0,00	50.542,50	49.497,48 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360
	1923	1362405	0,00	7.691,25	41.806,23 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360
	1923	1362411	0,00	17.453,65	24.352,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.170,17 **D**

		87.195,63	**78.013,22**	**24.352,58 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9851 1.1.4.1.04.001.3011 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 793,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,00	36,05	757,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	**36,05**	**757,05 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL**

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.039,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,00	701,37	338,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362426	0,00	48,37	290,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	**749,74**	**290,22 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 5794 1.1.4.1.04.001.3013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 108,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,00	28,80	79,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	**28,80**	**79,20 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	123	38.930,00	0,00	38.930,00 D	TRANSFERÊNCIA DE IMPORTAÇÃO ENTRE CONTAS ERRADAS 05/2018
			38.930,00	**0,00**	**38.930,00 D**	**<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 33.883,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383478	2.633,45	0,00	36.516,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6784
21/05/2018	1943	1383730	777,00	0,00	37.293,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8674
31/05/2018	1923	1362386	0,00	5.748,53	31.545,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			3.410,45	**5.748,53**	**31.545,44 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 64.893,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383673	897,64	0,00	65.791,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16488
04/05/2018	1943	1383491	1.520,40	0,00	67.311,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7898
	1943	1383587	8.262,75	0,00	75.574,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7903
	1943	1383760	3.000,00	0,00	78.574,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 64.893,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11163
07/05/2018	1943	1383592	271,20	0,00	78.845,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16548
08/05/2018	1943	1383414	2.445,00	0,00	81.290,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16555
	1943	1383598	5.662,80	0,00	86.953,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 84
11/05/2018	1943	1383516	343,20	0,00	87.296,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 81
14/05/2018	1943	1383424	2.255,44	0,00	89.551,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16614
21/05/2018	1943	1383224	17.197,80	0,00	106.749,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16673
	1943	1383730	733,20	0,00	107.482,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8674
29/05/2018	1943	1383567	2.342,00	0,00	109.824,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16761
30/05/2018	1943	1383236	2.006,42	0,00	111.831,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8012
	1943	1383571	446,25	0,00	112.277,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8014
31/05/2018	1923	1362440	0,00	48.128,33	64.149,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			47.384,10	**48.128,33**	**64.149,18 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:** 100.615,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383319	2.711,40	0,00	103.326,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 115119
07/05/2018	1943	1383174	234,22	0,00	103.561,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 275
	1943	1383684	650,00	0,00	104.211,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3063
	1943	1383685	650,00	0,00	104.861,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3054
09/05/2018	1943	1383262	406,60	0,00	105.267,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1269
	1943	1383339	431,28	0,00	105.698,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 261862
10/05/2018	1943	1383341	2.194,22	0,00	107.893,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4982
11/05/2018	1943	1383352	395,00	0,00	108.288,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31321
14/05/2018	1943	1383525	3.510,00	0,00	111.798,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 377188
15/05/2018	1943	1383364	160,00	0,00	111.958,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 612
	1943	1383794	111,04	0,00	112.069,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA & PAIVA IND E COM LTDA - EPP 3355
17/05/2018	1943	1383212	2.201,50	0,00	114.270,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COM ETIQ ROT ADESIVOS LTDA 6050
23/05/2018	1943	1383227	8.680,00	0,00	122.950,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264115
24/05/2018	1943	1383311	450,00	0,00	123.400,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 1885
	1943	1383742	7.864,62	0,00	131.265,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14452
25/05/2018	1943	1383743	705,00	0,00	131.970,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 3

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 100.615,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	1943	1383394	890,00	0,00	132.860,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3819
30/05/2018	1943	1383235	2.075,06	0,00	134.935,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 55367
31/05/2018	1923	1362433	0,00	280,00	134.655,40 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362434	0,00	84,00	134.571,40 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362438	0,00	66,00	134.505,40 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362439	0,00	220,00	134.285,40 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362441	0,00	40.274,18	94.011,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362454	5,99	0,00	94.017,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362456	38,49	0,00	94.055,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362459	16,00	0,00	94.071,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			34.380,42	**40.924,18**	**94.071,70 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL**

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 65.564,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1383587	2.689,16	0,00	68.253,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7903
07/05/2018	1943	1383411	3.840,00	0,00	72.093,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 10312
08/05/2018	1943	1383338	14.895,47	0,00	86.989,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13284
	1943	1383507	154,80	0,00	87.143,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9308
22/05/2018	1943	1383551	28.824,69	0,00	115.968,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13583
24/05/2018	1943	1383560	520,00	0,00	116.488,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9497
	1943	1383561	3.117,50	0,00	119.606,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29378
30/05/2018	1943	1383476	2.160,00	0,00	121.766,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20
	1943	1383751	99,84	0,00	121.866,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8013
31/05/2018	1923	1362448	0,00	40.129,23	81.736,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			56.301,46	**40.129,23**	**81.736,77 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 177.565,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1943	1383433	10.497,15	0,00	188.062,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3974
31/05/2018	1923	1362453	0,00	11.479,14	176.583,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362461	472,81	0,00	177.056,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 177.565,23 **D**

10.969,96	**11.479,14**	**177.056,05**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 379.384,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383477	805,22	0,00	380.189,69	D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45448
03/05/2018	1943	1383248	4.277,00	0,00	384.466,69	D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 22176
04/05/2018	1943	1383250	120,28	0,00	384.586,97	D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 145381
	1943	1383492	6.167,81	0,00	390.754,78	D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 142
07/05/2018	1943	1383684	1.440,40	0,00	392.195,18	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3063
	1943	1383685	1.440,40	0,00	393.635,58	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3054
15/05/2018	1943	1383277	520,00	0,00	394.155,58	D	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 406
17/05/2018	1943	1383290	1.707,75	0,00	395.863,33	D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3343
18/05/2018	1943	1383636	830,16	0,00	396.693,49	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28551
	1943	1383719	1.710,00	0,00	398.403,49	D	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 34283
	1943	1383806	51,60	0,00	398.455,09	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31363
29/05/2018	1943	1383393	2.098,00	0,00	400.553,09	D	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 34591
30/05/2018	1943	1383237	2.925,00	0,00	403.478,09	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8014
	1943	1383667	1.150,00	0,00	404.628,09	D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 76
31/05/2018	1923	1362435	0,00	208,00	404.420,09	D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362436	0,00	208,00	404.212,09	D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362437	0,00	1.024,40	403.187,69	D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362444	0,00	40.990,53	362.197,16	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362457	48,84	0,00	362.246,00	D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362463	3.690,73	0,00	365.936,73	D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			28.983,19	**42.430,93**	**365.936,73**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL**

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 408,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362426	0,00	4,44	404,45	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	**4,44**	**404,45**	**D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 47.895,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
23/05/2018	1943	1383456	2.228,00	0,00	50.123,37	D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3392
	1943	1383739	482,91	0,00	50.606,28	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 7779

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 47.895,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	1943	1383818	76,85	0,00	50.683,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 6990
31/05/2018	1923	1362385	0,00	133,44	50.549,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362442	0,00	6.631,44	43.918,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362445	47,75	0,00	43.966,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362447	51,54	0,00	44.017,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362449	44,86	0,00	44.062,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362451	89,72	0,00	44.152,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362455	44,86	0,00	44.196,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362460	48,77	0,00	44.245,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362462	49,90	0,00	44.295,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			3.165,16	**6.764,88**	**44.295,65 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL**

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.261,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383255	880,00	0,00	9.141,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 77
22/05/2018	1943	1383385	1.820,00	0,00	10.961,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5359
31/05/2018	1923	1362458	0,00	2.700,00	8.261,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2.700,00	**2.700,00**	**8.261,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 13.760,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383591	2.985,00	0,00	16.745,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 311806
31/05/2018	1923	1362443	0,00	3.600,60	13.144,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2.985,00	**3.600,60**	**13.144,90 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL**

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1383250	109,08	0,00	109,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 145381
31/05/2018	1923	1362452	0,00	109,08	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			109,08	**109,08**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL**

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 2.948,79 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 2.948,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	1943	1383511	1.098,80	0,00	4.047,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4983
24/05/2018	1943	1383389	32,00	0,00	4.079,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 47431
31/05/2018	1923	1362450	0,00	144,44	3.935,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1.130,80	**144,44**	**3.935,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL**

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.022,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362446	0,00	280,13	3.742,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	**280,13**	**3.742,29 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL**

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 144.549,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383163	645,00	0,00	145.194,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36835
	1943	1383576	4.064,53	0,00	149.259,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52957
02/05/2018	1943	1383246	2.474,16	0,00	151.733,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3980
	1943	1383484	1.312,73	0,00	153.046,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3984
	1943	1383672	2.334,05	0,00	155.380,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1671
03/05/2018	1943	1383486	681,02	0,00	156.061,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1674
	1943	1383487	1.750,32	0,00	157.811,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1675
04/05/2018	1915	1362306	291,00	0,00	158.102,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 73748 SÉRIE 4
	1915	1362343	1.032,00	0,00	159.134,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 73748 SÉRIE 4
	1943	1383170	294,00	0,00	159.428,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11001
	1943	1383249	147,00	0,00	159.575,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10971
	1943	1383326	1.279,63	0,00	160.855,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3986
	1943	1383490	7.062,78	0,00	167.917,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52970
	1943	1383585	660,00	0,00	168.577,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11000
	1943	1383586	1.236,43	0,00	169.814,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1700
	1943	1383674	696,00	0,00	170.510,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10970
	1943	1383759	4.860,00	0,00	175.370,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 175368
05/05/2018	1943	1383588	6.940,00	0,00	182.310,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9952
07/05/2018	1943	1383499	13.450,00	0,00	195.760,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1649

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 144.549,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1915	1362329	280,00	0,00	196.040,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 9953 SÉRIE 1
	1943	1383179	872,00	0,00	196.912,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11012
	1943	1383180	1.011,14	0,00	197.923,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3996
	1943	1383261	9,87	0,00	197.933,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3993
	1943	1383505	11.026,00	0,00	208.959,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36885
	1943	1383506	4.270,55	0,00	213.229,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3990
	1943	1383599	147,00	0,00	213.376,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11013
	1943	1383600	5.647,35	0,00	219.024,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52983
	1943	1383601	378,00	0,00	219.402,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6535599
	1943	1383602	993,47	0,00	220.395,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1711
	1943	1383775	2.918,82	0,00	223.314,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1705
09/05/2018	1943	1383183	1.557,28	0,00	224.871,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4001
	1943	1383415	633,69	0,00	225.505,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1713
	1943	1383606	1.425,89	0,00	226.931,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3999
10/05/2018	1943	1383185	320,21	0,00	227.251,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10183
	1943	1383417	1.104,00	0,00	228.355,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1619
11/05/2018	1943	1383194	1.365,08	0,00	229.720,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4003
	1943	1383269	13.559,70	0,00	243.280,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20075
	1943	1383350	1.500,00	0,00	244.780,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 526
	1943	1383517	20.800,00	0,00	265.580,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20074
	1943	1383614	5.593,13	0,00	271.173,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53006
	1943	1383615	780,07	0,00	271.953,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1716
	1943	1383616	147,00	0,00	272.100,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11035
	1943	1383700	3.478,98	0,00	275.579,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 28764
	1943	1383701	724,00	0,00	276.303,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11034
	1943	1383784	6.638,00	0,00	282.941,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36935
	1943	1383785	14.230,10	0,00	297.171,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9960
12/05/2018	1943	1383197	147,00	0,00	297.318,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11043
	1943	1383356	676,00	0,00	297.994,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 144.549,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11042
12/05/2018	1943	1383357	888,80	0,00	298.883,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1718
	1943	1383519	2.868,52	0,00	301.752,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4007
14/05/2018	1943	1383523	1.324,49	0,00	303.076,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4014
	1943	1383791	3.877,89	0,00	306.954,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53010
16/05/2018	1943	1383367	860,00	0,00	307.814,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11055
	1943	1383368	4.860,00	0,00	312.674,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 176592
	1943	1383429	2.967,00	0,00	315.641,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17263
	1943	1383538	1.503,33	0,00	317.144,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4015
	1943	1383629	294,00	0,00	317.438,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11056
	1943	1383799	2.825,01	0,00	320.263,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1724
18/05/2018	1943	1383291	147,00	0,00	320.410,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11067
	1943	1383720	6.393,31	0,00	326.804,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53019
	1943	1383802	743,07	0,00	327.547,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1726
	1943	1383803	700,00	0,00	328.247,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11066
19/05/2018	1915	1362344	280,00	0,00	328.527,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 9965 SÉRIE 1
	1943	1383222	949,33	0,00	329.476,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1743
	1943	1383223	1.696,53	0,00	331.172,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4024
	1943	1383299	6.560,00	0,00	337.732,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9964
	1943	1383300	11.693,64	0,00	349.426,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20146
	1943	1383378	5.644,40	0,00	355.071,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37007
	1943	1383379	348,07	0,00	355.419,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.729
	1943	1383438	150,50	0,00	355.569,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 281
	1943	1383544	3.988,99	0,00	359.558,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1242
	1943	1383545	6.528,00	0,00	366.086,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20137
	1943	1383547	4.252,04	0,00	370.338,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4026
	1943	1383642	2.036,19	0,00	372.374,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4021
	1943	1383725	359,80	0,00	372.734,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1745
	1943	1383726	1.707,24	0,00	374.441,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4012
21/05/2018	1943	1383382	474,44	0,00	374.916,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 144.549,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP. LTDA 298603
21/05/2018	1943	1383446	468,00	0,00	375.384,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298802
	1943	1383448	3.025,00	0,00	378.409,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78594
	1943	1383449	2.821,24	0,00	381.230,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1756
22/05/2018	1943	1383310	297,34	0,00	381.527,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 286
	1943	1383384	1.404,77	0,00	382.932,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4031
	1943	1383452	154,48	0,00	383.087,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10244
	1943	1383453	18.528,00	0,00	401.615,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20170
	1943	1383654	24.917,40	0,00	426.532,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37040
	1943	1383815	152,40	0,00	426.684,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298978
23/05/2018	1943	1383388	1.260,37	0,00	427.945,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1762
	1943	1383655	1.400,00	0,00	429.345,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37046
	1943	1383740	120,00	0,00	429.465,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298954
	1943	1383819	1.451,19	0,00	430.916,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4034
24/05/2018	1943	1383562	5.247,10	0,00	436.163,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53037
25/05/2018	1943	1383823	3.741,20	0,00	439.904,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37056
26/05/2018	1943	1383313	147,00	0,00	440.051,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11074
	1943	1383314	147,00	0,00	440.198,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11093
	1943	1383461	294,00	0,00	440.492,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11077
	1943	1383462	556,00	0,00	441.048,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11092
	1943	1383463	1.020,61	0,00	442.069,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1764
	1943	1383564	572,00	0,00	442.641,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11073
	1943	1383565	800,00	0,00	443.441,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11076
	1943	1383745	1.533,02	0,00	444.974,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1768
29/05/2018	1943	1383232	2.455,66	0,00	447.430,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1771
	1943	1383233	1.601,63	0,00	449.031,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4035
	1943	1383234	1.162,29	0,00	450.193,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4036
	1943	1383395	716,00	0,00	450.909,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 144.549,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11099
29/05/2018	1943	1383399	4.637,41	0,00	455.547,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4037
	1943	1383468	147,00	0,00	455.694,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11100
	1943	1383470	4.095,56	0,00	459.789,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53059
	1943	1383568	7.451,65	0,00	467.241,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53047
	1943	1383660	1.850,00	0,00	469.091,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6585819
	1943	1383661	294,00	0,00	469.385,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11108
	1943	1383662	752,00	0,00	470.137,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11107
	1943	1383832	378,00	0,00	470.515,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6581520
	1943	1383833	4.971,60	0,00	475.487,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37097
30/05/2018	1943	1383475	629,83	0,00	476.117,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1781
	1943	1383570	892,63	0,00	477.009,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.773
	1943	1383572	768,00	0,00	477.777,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11116
	1943	1383666	294,00	0,00	478.071,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11117
31/05/2018	1923	1362385	0,00	168.289,66	309.782,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362448	0,00	170.755,97	139.026,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362464	0,00	282,44	138.743,59 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797
	1923	1362465	0,00	48,00	138.695,59 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797
	1923	1362466	0,00	144,00	138.551,59 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797
	1923	1362467	130,00	0,00	138.681,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362468	2,07	0,00	138.683,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362469	764,64	0,00	139.448,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362470	59,20	0,00	139.507,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362471	1,40	0,00	139.508,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362472	6,50	0,00	139.515,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362473	3,80	0,00	139.519,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362474	56,17	0,00	139.575,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362475	118,20	0,00	139.693,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362476	61,42	0,00	139.754,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362477	32,76	0,00	139.787,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 144.549,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362478	20,00	0,00	139.807,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362479	0,43	0,00	139.808,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362480	218,40	0,00	140.026,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362481	22,44	0,00	140.049,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362482	20,35	0,00	140.069,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362483	356,40	0,00	140.425,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362484	46,60	0,00	140.472,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1943	1383573	93,13	0,00	140.565,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1783
			335.535,86	**339.520,07**	**140.565,50 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 17.406,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1943	1383505	3.080,00	0,00	20.486,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36885
22/05/2018	1943	1383654	10.234,00	0,00	30.720,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37040
29/05/2018	1943	1383664	1.376,00	0,00	32.096,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37091
31/05/2018	1923	1362385	0,00	21.956,90	10.139,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			14.690,00	**21.956,90**	**10.139,71 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL**

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.214,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	9	0,00	34,25	1.180,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	23,57	0,00	1.203,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	2.692,60	-1.488,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,16	0,00	-1.469,51 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,83	0,00	-1.456,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,67	0,00	-1.451,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,94	0,00	-1.430,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	154,53	0,00	-1.275,54 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	106,53	0,00	-1.169,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	74,71	0,00	-1.094,30 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	373,49	0,00	-720,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	333,90	0,00	-386,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	103,16	0,00	-283,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.214,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	38,59	0,00	-245,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,79	0,00	-242,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	404,99	0,00	162,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,74	0,00	176,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.225,25	0,00	1.401,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,66	0,00	1.419,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,70	0,00	1.421,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,14	0,00	1.442,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,04	0,00	1.466,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,84	0,00	1.469,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,54	0,00	1.476,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,90	0,00	1.480,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	35,30	0,00	1.515,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,93	0,00	1.536,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,25	0,00	1.567,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	53,84	0,00	1.621,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,18	0,00	1.632,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	228,57	0,00	1.861,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	284,89	0,00	2.146,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	105,00	0,00	2.251,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	133,93	0,00	2.385,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,52	0,00	2.416,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,53	0,00	2.425,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	152,78	0,00	2.578,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,12	0,00	2.602,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,20	0,00	2.609,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	154,81	0,00	2.764,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,61	0,00	2.787,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,58	0,00	2.808,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,32	0,00	2.822,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	42,65	0,00	2.865,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,89	0,00	2.873,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,91	0,00	2.875,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.214,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	351,17	0,00	3.226,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	124,49	0,00	3.350,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,65	0,00	3.352,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	225,65	0,00	3.578,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	177,88	0,00	3.756,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,19	0,00	3.771,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	119,00	0,00	3.890,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,40	0,00	3.898,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	367,17	0,00	4.265,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,57	0,00	4.273,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	4.275,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,91	0,00	4.284,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,00	0,00	4.286,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,64	0,00	4.289,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7.583,20	0,00	11.872,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	6.991,70	4.881,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362635	23,63	0,00	4.904,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			13.408,74	**9.718,55**	**4.904,80 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1915	1362302	102,04	0,00	125.835,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 6251454 SÉRIE 0
	1915	1362328	203,71	0,00	126.039,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 6227127 SÉRIE 0
	1915	1362333	102,04	0,00	126.141,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 6227127 SÉRIE 0
	1915	1362334	7,93	0,00	126.149,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 6251461 SÉRIE 0
	1915	1362340	203,71	0,00	126.352,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 6251454 SÉRIE 0
17/05/2018	1915	1362309	122,40	0,00	126.475,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362312	27,75	0,00	126.503,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362321	38,25	0,00	126.541,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362322	2,01	0,00	126.543,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362323	3,00	0,00	126.546,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362327	0,49	0,00	126.546,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362345	2,76	0,00	126.549,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362346	1,75	0,00	126.551,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
18/05/2018	1915	1362338	9,92	0,00	126.561,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 153 SÉRIE 0
29/05/2018	1915	1362339	21,80	0,00	126.582,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 6350346 SÉRIE 0
30/05/2018	1909	10	163,40	0,00	126.746,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	32,65	0,00	126.779,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.943,80	0,00	131.722,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	9.940,35	0,00	141.663,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	81,00	0,00	141.744,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	63,78	0,00	141.807,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.828,08	0,00	145.636,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,22	0,00	145.636,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	681,04	0,00	146.317,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	534,19	0,00	146.851,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.471,88	0,00	148.323,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.424,77	0,00	154.748,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,21	0,00	154.761,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,62	0,00	154.789,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	365,19	0,00	155.155,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	53.301,13	0,00	208.456,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15.393,28	0,00	223.849,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.105,42	0,00	224.954,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	55,00	0,00	225.009,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,14	0,00	225.022,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.497,83	0,00	229.519,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.368,97	0,00	235.888,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,59	0,00	235.898,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.443,39	0,00	239.341,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	985,78	0,00	240.327,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	102,10	0,00	240.429,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	100,20	0,00	240.529,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	329,21	0,00	240.859,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	83.235,24	0,00	324.094,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.149,13	0,00	325.243,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	238,15	0,00	325.481,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	53,60	0,00	325.535,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	221,62	0,00	325.756,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.216,25	0,00	326.973,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,75	0,00	326.980,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.743,86	0,00	328.724,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	614,36	0,00	329.339,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	109,52	0,00	329.448,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.378,75	0,00	330.827,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	201,17	0,00	331.028,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	780,72	0,00	331.809,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.294,48	0,00	333.103,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.157,53	0,00	335.261,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	33,90	0,00	335.295,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.941,27	0,00	339.236,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.800,00	0,00	342.036,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	217,64	0,00	342.254,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25.951,12	0,00	368.205,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	67,00	0,00	368.272,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	379,80	0,00	368.652,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.281,84	0,00	371.933,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	250,00	0,00	372.183,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	72,27	0,00	372.256,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.300,91	0,00	378.557,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	134,28	0,00	378.691,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15.900,00	0,00	394.591,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	161,45	0,00	394.752,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,22	0,00	394.766,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	34,33	0,00	394.800,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,47	0,00	394.824,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	400,61	0,00	395.225,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,22	0,00	395.249,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,92	0,00	395.275,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.120,10	0,00	399.395,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.548,34	0,00	401.944,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	226,93	0,00	402.170,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.340,36	0,00	403.511,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20.115,46	0,00	423.626,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	214,93	0,00	423.841,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	9.754,77	0,00	433.596,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	379,67	0,00	433.976,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,88	0,00	433.984,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	748,93	0,00	434.732,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,18	0,00	434.747,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	471,02	0,00	435.218,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	62,36	0,00	435.280,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.581,01	0,00	436.861,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,07	0,00	436.881,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.080,00	0,00	439.961,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	709,00	0,00	440.670,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	50,26	0,00	440.720,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.131,20	0,00	445.852,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15.750,00	0,00	461.602,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.065,05	0,00	462.667,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,60	0,00	462.673,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,09	0,00	462.704,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	144,40	0,00	462.849,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	30,11	0,00	462.879,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,13	0,00	462.879,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,71	0,00	462.899,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,60	0,00	462.911,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,96	0,00	462.915,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	363,63	0,00	463.279,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.955,06	0,00	465.234,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	497,50	0,00	465.731,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	265,98	0,00	465.997,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	242,25	0,00	466.240,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.065,95	0,00	468.306,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	519,42	0,00	468.825,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	571,85	0,00	469.397,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	29,98	0,00	469.427,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,39	0,00	469.444,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	2.456,27	0,00	471.900,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12.732,87	0,00	484.633,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,03	0,00	484.655,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	132,45	0,00	484.788,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	170,01	0,00	484.958,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	480,00	0,00	485.438,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8.991,30	0,00	494.429,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.458,00	0,00	496.887,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	172,57	0,00	497.060,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	52,27	0,00	497.112,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.024,11	0,00	501.136,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	743,65	0,00	501.880,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	462,52	0,00	502.342,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7.799,95	0,00	510.142,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	805,53	0,00	510.948,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.131,75	0,00	515.079,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	101,11	0,00	515.181,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.459,08	0,00	518.640,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.089,06	0,00	519.729,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	392,27	0,00	520.121,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.071,84	0,00	523.193,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	116,02	0,00	523.309,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	37,27	0,00	523.346,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	51,74	0,00	523.398,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,10	0,00	523.434,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	695,50	0,00	524.129,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,84	0,00	524.140,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.183,90	0,00	525.324,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,19	0,00	525.350,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	68,68	0,00	525.419,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	74,00	0,00	525.493,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	45.564,63	0,00	571.058,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	424,86	0,00	571.483,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	5.657,92	0,00	577.141,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.043,36	0,00	580.184,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,80	0,00	580.204,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	468,00	0,00	580.672,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	89,14	0,00	580.761,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	370,10	0,00	581.131,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.401,04	0,00	583.532,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	505,22	0,00	584.037,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10.710,00	0,00	594.747,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26.180,00	0,00	620.927,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	582,05	0,00	621.509,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.369,74	0,00	623.879,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,48	0,00	623.885,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9.675,36	0,00	633.561,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	163,95	0,00	633.725,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	611,53	0,00	634.336,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,83	0,00	634.357,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	963,32	0,00	635.320,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.699,04	0,00	638.019,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	133,00	0,00	638.152,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	209,25	0,00	638.362,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	103,50	0,00	638.465,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	504,42	0,00	638.970,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.737,74	0,00	640.707,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	467,31	0,00	641.175,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	705,00	0,00	641.880,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	665,02	0,00	642.545,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,92	0,00	642.558,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9.886,31	0,00	652.444,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,65	0,00	652.464,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	75,93	0,00	652.540,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	424,13	0,00	652.964,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.864,49	0,00	654.828,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	4.435,40	0,00	659.264,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	197,56	0,00	659.461,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	549,60	0,00	660.011,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	327,38	0,00	660.338,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,28	0,00	660.354,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11.388,12	0,00	671.742,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,26	0,00	671.770,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	432,00	0,00	672.202,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9.038,33	0,00	681.240,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.301,59	0,00	683.542,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.691,17	0,00	686.233,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	117,72	0,00	686.351,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,02	0,00	686.375,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,78	0,00	686.385,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,86	0,00	686.422,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	231,36	0,00	686.654,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	823,51	0,00	687.477,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.428,91	0,00	689.906,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	331,28	0,00	690.237,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	304,20	0,00	690.541,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9.940,71	0,00	700.482,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	561,80	0,00	701.044,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	47,89	0,00	701.092,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	371,00	0,00	701.463,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	692,25	0,00	702.155,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.312,87	0,00	705.468,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	88,13	0,00	705.556,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.068,98	0,00	707.625,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,37	0,00	707.632,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	39,30	0,00	707.672,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,02	0,00	707.715,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	260,54	0,00	707.975,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	125,89	0,00	708.101,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	35,72	0,00	708.137,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,39	0,00	708.145,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.157,07	0,00	709.302,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.278,23	0,00	714.581,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	999,00	0,00	715.580,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,84	0,00	715.616,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	198,00	0,00	715.814,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16.565,14	0,00	732.380,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.178,78	0,00	733.558,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	713,82	0,00	734.272,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,83	0,00	734.273,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,49	0,00	734.279,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,10	0,00	734.292,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	98,88	0,00	734.391,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23.327,55	0,00	757.718,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	170,70	0,00	757.889,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32.422,46	0,00	790.311,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	208,02	0,00	790.519,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	204,00	0,00	790.723,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,40	0,00	790.745,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	913,30	0,00	791.658,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.961,30	0,00	795.619,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.829,15	0,00	799.448,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	103,20	0,00	799.552,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.456,07	0,00	801.008,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.520,74	0,00	803.528,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,53	0,00	803.531,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.584,50	0,00	807.115,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	220.643,56	586.472,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	414.869,26	171.603,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362485	0,29	0,00	171.603,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362486	0,15	0,00	171.603,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362487	0,00	0,10	171.603,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362488	2,24	0,00	171.605,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362489	0,18	0,00	171.605,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362490	0,00	0,05	171.605,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362491	0,83	0,00	171.606,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362492	48,44	0,00	171.655,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362493	2,59	0,00	171.657,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362494	123,58	0,00	171.781,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362495	249,28	0,00	172.030,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362496	12,42	0,00	172.042,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362497	0,00	0,45	172.042,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362498	106,22	0,00	172.148,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362499	1.140,22	0,00	173.288,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362500	0,00	13,39	173.275,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362501	829,15	0,00	174.104,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362502	0,00	24,39	174.080,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362503	7,36	0,00	174.087,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362504	18,71	0,00	174.106,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362505	0,00	6,24	174.100,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362506	84,00	0,00	174.184,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362507	2,90	0,00	174.187,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362508	225,00	0,00	174.412,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362509	0,00	1.125,00	173.287,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362510	0,77	0,00	173.287,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362511	0,65	0,00	173.288,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362512	3,13	0,00	173.291,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362513	0,00	0,24	173.291,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362514	1,63	0,00	173.292,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362515	0,53	0,00	173.293,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362516	0,00	0,02	173.293,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362517	3,25	0,00	173.296,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362518	0,38	0,00	173.297,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362519	0,10	0,00	173.297,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362520	107,61	0,00	173.404,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362521	0,00	1,52	173.403,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362522	4,95	0,00	173.408,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362523	4,94	0,00	173.413,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362524	10,90	0,00	173.424,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362525	6,20	0,00	173.430,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362526	228,74	0,00	173.659,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362527	0,58	0,00	173.659,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362528	0,00	0,56	173.659,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362529	7,34	0,00	173.666,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362530	6,10	0,00	173.672,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362531	2,43	0,00	173.674,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362532	5,26	0,00	173.680,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362533	0,00	0,72	173.679,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362534	2,50	0,00	173.681,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362535	86,17	0,00	173.768,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362536	36,88	0,00	173.805,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362537	0,00	1,44	173.803,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362538	0,03	0,00	173.803,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362539	16,32	0,00	173.819,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362540	0,00	2,36	173.817,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362541	707,50	0,00	174.525,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362542	32,60	0,00	174.557,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362543	0,00	1,37	174.556,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362544	200,18	0,00	174.756,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362545	205,13	0,00	174.961,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362546	2,80	0,00	174.964,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362547	6,57	0,00	174.970,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362548	162,65	0,00	175.133,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362549	1,94	0,00	175.135,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362550	1,63	0,00	175.137,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362551	0,00	0,02	175.137,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362552	0,37	0,00	175.137,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362553	2,41	0,00	175.139,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362554	7,70	0,00	175.147,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362555	28,45	0,00	175.176,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362556	164,97	0,00	175.341,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362557	0,00	9,71	175.331,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362558	1,23	0,00	175.332,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362559	171,77	0,00	175.504,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362560	12,75	0,00	175.517,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362561	132,69	0,00	175.649,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362562	40,18	0,00	175.689,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362563	0,00	2,71	175.687,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362564	158,66	0,00	175.845,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362565	1,21	0,00	175.847,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362566	289,46	0,00	176.136,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362567	1,65	0,00	176.138,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362568	0,00	1,63	176.136,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362569	379,42	0,00	176.516,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362570	18,81	0,00	176.534,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362571	159,05	0,00	176.693,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362572	3,98	0,00	176.697,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362573	190,44	0,00	176.888,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362574	20,25	0,00	176.908,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362575	6,81	0,00	176.915,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362576	0,68	0,00	176.916,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362577	58,21	0,00	176.974,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362578	0,85	0,00	176.975,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362579	0,00	0,19	176.974,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362580	94,21	0,00	177.069,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362581	0,30	0,00	177.069,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362582	0,38	0,00	177.069,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362583	35,85	0,00	177.105,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362584	0,00	16,15	177.089,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362585	0,11	0,00	177.089,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362586	17,10	0,00	177.106,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362587	0,00	0,18	177.106,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362588	268,19	0,00	177.374,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362589	0,00	35,75	177.339,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362590	216,94	0,00	177.555,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362591	2,66	0,00	177.558,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362592	0,00	0,57	177.558,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362593	1,58	0,00	177.559,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362594	0,05	0,00	177.559,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362595	2,01	0,00	177.561,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362596	0,00	0,07	177.561,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362597	53,39	0,00	177.614,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362598	0,00	35,59	177.579,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362599	0,16	0,00	177.579,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362600	1,28	0,00	177.580,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362601	2,93	0,00	177.583,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362602	82,35	0,00	177.666,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362603	89,96	0,00	177.756,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362604	44,39	0,00	177.800,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362605	217,79	0,00	178.018,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362606	0,21	0,00	178.018,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362607	0,00	0,06	178.018,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362608	8,15	0,00	178.026,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362609	26,13	0,00	178.052,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362610	0,20	0,00	178.052,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362611	0,28	0,00	178.053,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362612	121,20	0,00	178.174,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362613	0,00	5,30	178.169,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362614	113,04	0,00	178.282,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362615	0,00	13,15	178.268,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362616	2,84	0,00	178.271,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362617	5,28	0,00	178.277,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362618	394,18	0,00	178.671,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362619	30,31	0,00	178.701,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362620	15,06	0,00	178.716,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362621	0,16	0,00	178.716,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362622	0,27	0,00	178.717,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362623	4,85	0,00	178.721,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362624	939,78	0,00	179.661,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362625	0,00	4,44	179.657,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362626	1.828,87	0,00	181.486,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362627	8,93	0,00	181.495,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362628	1,82	0,00	181.496,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362629	15,48	0,00	181.512,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362630	0,84	0,00	181.513,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362631	301,50	0,00	181.814,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362632	2,58	0,00	181.817,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362633	741,57	0,00	182.558,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362634	0,22	0,00	182.559,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362636	58,15	0,00	182.617,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362637	0,00	3,36	182.613,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362638	0,22	0,00	182.614,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362639	0,00	0,06	182.614,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362640	0,40	0,00	182.614,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362641	1,47	0,00	182.615,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362642	13,02	0,00	182.628,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362643	8,03	0,00	182.636,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362644	0,00	2,67	182.634,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362645	0,42	0,00	182.634,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362646	35,80	0,00	182.670,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362647	225,65	0,00	182.896,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362648	0,00	14,79	182.881,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362649	0,60	0,00	182.881,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362650	0,17	0,00	182.882,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362651	0,00	0,06	182.882,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362652	1,66	0,00	182.883,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362653	38,66	0,00	182.922,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 125.733,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362654	2.225,05	0,00	185.147,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362655	0,00	75,00	185.072,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362656	0,00	19,30	185.053,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362657	3.443,39	0,00	188.496,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362658	5.883,22	0,00	194.379,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362659	13,32	0,00	194.393,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362660	0,54	0,00	194.393,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362661	19,79	0,00	194.413,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362662	1,76	0,00	194.415,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362663	0,34	0,00	194.415,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362664	47,66	0,00	194.463,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362665	0,00	4,65	194.458,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362666	0,43	0,00	194.458,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362667	101,50	0,00	194.560,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362668	3,36	0,00	194.563,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362669	0,00	1,68	194.562,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362670	11,63	0,00	194.573,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362671	16,78	0,00	194.590,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362672	0,00	3,00	194.587,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362673	151,39	0,00	194.738,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362674	1,17	0,00	194.740,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362675	193,38	0,00	194.933,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362676	0,00	0,20	194.933,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362677	6,40	0,00	194.939,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362678	741,46	0,00	195.681,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362679	1.240,00	0,00	196.921,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362680	6,70	0,00	196.927,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362681	1,18	0,00	196.928,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362682	2,04	0,00	196.931,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			708.138,57	**636.940,96**	**196.931,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.987,27 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.987,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	11	3,70	0,00	13.990,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	513,95	0,00	14.504,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,90	0,00	14.510,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	589,39	0,00	15.100,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.022,22	0,00	16.122,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.845,54	0,00	17.967,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,60	0,00	17.975,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	152,01	0,00	18.127,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,41	0,00	18.133,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	56,81	0,00	18.190,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	48,39	0,00	18.239,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,20	0,00	18.267,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	161,01	0,00	18.428,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	99,98	0,00	18.528,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	127,80	0,00	18.656,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,40	0,00	18.682,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	292,25	0,00	18.974,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,48	0,00	18.979,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	191,81	0,00	19.171,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,06	0,00	19.184,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	545,87	0,00	19.730,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,57	0,00	19.773,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	99,68	0,00	19.873,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,33	0,00	19.874,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.104,27	0,00	22.978,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.699,94	0,00	25.678,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	734,81	0,00	26.413,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	748,85	0,00	27.162,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.258,86	0,00	29.421,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	46,25	0,00	29.467,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	181,00	0,00	29.648,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	160,39	0,00	29.809,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	75,72	0,00	29.884,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.987,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	39,27	0,00	29.923,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,89	0,00	29.929,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,24	0,00	29.945,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	130,53	0,00	30.075,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	108,59	0,00	30.184,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,49	0,00	30.194,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,13	0,00	30.203,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	103,63	0,00	30.307,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	84,02	0,00	30.391,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	42,74	0,00	30.434,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	303,25	0,00	30.737,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	117,86	0,00	30.855,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.240,79	0,00	33.096,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	110,32	0,00	33.206,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	49,04	0,00	33.255,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	66,99	0,00	33.322,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	200,91	0,00	33.523,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	91,89	0,00	33.615,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	316,77	0,00	33.932,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.013,05	0,00	34.945,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,40	0,00	34.947,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	119,96	0,00	35.067,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	137,43	0,00	35.204,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	134,06	0,00	35.338,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,70	0,00	35.348,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	79,20	0,00	35.427,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	74,71	0,00	35.502,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	90,86	0,00	35.593,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	123,62	0,00	35.717,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	130,18	0,00	35.847,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	133,53	0,00	35.980,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	117,16	0,00	36.097,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	990,98	0,00	37.088,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.987,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	24,67	0,00	37.113,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	51,04	0,00	37.164,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	506,22	0,00	37.670,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,99	0,00	37.678,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	499,70	0,00	38.178,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,72	0,00	38.179,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.133,53	0,00	39.312,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,94	0,00	39.323,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	285,06	0,00	39.608,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	90,71	0,00	39.699,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	379,20	0,00	40.078,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	662,65	0,00	40.741,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	420,91	0,00	41.162,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	60,09	0,00	41.222,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	90,80	0,00	41.313,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	355,64	0,00	41.668,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	305,37	0,00	41.974,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	108,83	0,00	42.082,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	373,98	0,00	42.456,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.300,66	0,00	43.757,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	194,48	0,00	43.952,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	145,17	0,00	44.097,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,92	0,00	44.113,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	858,42	0,00	44.971,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	166,79	0,00	45.138,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	115,66	0,00	45.254,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	280,00	0,00	45.534,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	38,40	0,00	45.572,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	38,67	0,00	45.611,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	464,23	0,00	46.075,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	156,29	0,00	46.231,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.883,88	0,00	49.115,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	328,33	0,00	49.443,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.987,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	352,64	0,00	49.796,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,69	0,00	49.804,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	100,84	0,00	49.905,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	819,01	0,00	50.724,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,62	0,00	50.728,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	233,12	0,00	50.961,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,42	0,00	50.966,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	187,24	0,00	51.153,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	654,31	0,00	51.807,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	455,17	0,00	52.262,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	67,47	0,00	52.330,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	225,65	0,00	52.556,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	2.083,85	50.472,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	39.987,67	10.484,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362684	11,59	0,00	10.496,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362685	21,38	0,00	10.517,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362686	12,62	0,00	10.530,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362689	0,38	0,00	10.530,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362690	2,85	0,00	10.533,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362691	4,87	0,00	10.538,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362692	1,10	0,00	10.539,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362693	3,06	0,00	10.542,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362694	11,10	0,00	10.553,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362695	10,20	0,00	10.563,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362698	31,48	0,00	10.595,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362699	9,97	0,00	10.605,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362703	1,33	0,00	10.606,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362704	1,92	0,00	10.608,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362706	50,04	0,00	10.658,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362707	27,00	0,00	10.685,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362708	23,82	0,00	10.709,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362709	363,71	0,00	11.072,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362711	2,36	0,00	11.075,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.987,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362712	31,53	0,00	11.106,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362713	4,50	0,00	11.111,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362715	5,58	0,00	11.116,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362718	1,55	0,00	11.118,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362719	15,80	0,00	11.134,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362722	14,14	0,00	11.148,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362723	315,11	0,00	11.463,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362724	1,10	0,00	11.464,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362728	2,23	0,00	11.466,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362729	47,45	0,00	11.514,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362730	14,27	0,00	11.528,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362732	32,06	0,00	11.560,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362733	1,94	0,00	11.562,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362734	9,10	0,00	11.571,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362735	16,55	0,00	11.588,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362736	34,06	0,00	11.622,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362737	35,70	0,00	11.657,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362738	0,38	0,00	11.658,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362741	5,09	0,00	11.663,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362742	59,24	0,00	11.722,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362744	279,35	0,00	12.002,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362746	93,37	0,00	12.095,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362747	2,16	0,00	12.097,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362748	23,58	0,00	12.121,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362749	19,32	0,00	12.140,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362750	4,63	0,00	12.145,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362751	0,75	0,00	12.145,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362752	1,70	0,00	12.147,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362753	8,92	0,00	12.156,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362758	1,15	0,00	12.157,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362759	4,20	0,00	12.161,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362760	71,22	0,00	12.233,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362763	71,43	0,00	12.304,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.987,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362764	13,32	0,00	12.317,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362765	41,58	0,00	12.359,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362772	76,07	0,00	12.435,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362773	17,48	0,00	12.452,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362774	1,54	0,00	12.454,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362781	6,30	0,00	12.460,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362783	9,56	0,00	12.470,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			40.554,56	**42.071,52**	**12.470,31 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9194 1.1.4.1.04.007.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	28,80	0,00	28,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362440	0,00	7,20	21,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			28,80	**7,20**	**21,60 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.956,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	12	15,81	0,00	3.972,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	282,22	0,00	4.254,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	101,93	0,00	4.356,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	146,81	0,00	4.503,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,79	0,00	4.524,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	1.843,21	2.681,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	134,35	0,00	2.816,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	57,38	0,00	2.873,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.418,00	0,00	4.291,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,55	0,00	4.291,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	33,32	0,00	4.325,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,04	0,00	4.326,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	46,73	0,00	4.373,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,30	0,00	4.399,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	296,15	0,00	4.695,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,03	0,00	4.721,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	64,27	0,00	4.785,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.956,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	211,07	0,00	4.996,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,03	0,00	4.998,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,70	0,00	5.000,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,85	0,00	5.011,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,17	0,00	5.011,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	182,29	0,00	5.193,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,86	0,00	5.194,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,72	0,00	5.238,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	513,00	0,00	5.751,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.265,60	0,00	9.017,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	74,24	0,00	9.091,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	296,25	0,00	9.387,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,09	0,00	9.394,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,00	0,00	9.448,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	44,79	0,00	9.493,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	150,14	0,00	9.643,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,46	0,00	9.657,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	547,19	0,00	10.204,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	262,96	0,00	10.467,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	170,97	0,00	10.638,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,32	0,00	10.639,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,93	0,00	10.662,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	339,03	0,00	11.001,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,11	0,00	11.042,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,11	0,00	11.042,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,46	0,00	11.043,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,77	0,00	11.049,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,17	0,00	11.050,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,06	0,00	11.050,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,35	0,00	11.067,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	55,89	0,00	11.123,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	531,73	0,00	11.655,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	65,92	0,00	11.721,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.956,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	98,83	0,00	11.819,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,45	0,00	11.848,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	112,01	0,00	11.960,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	29,26	0,00	11.989,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	149,42	0,00	12.139,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,08	0,00	12.180,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,88	0,00	12.180,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,77	0,00	12.222,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,17	0,00	12.222,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,16	0,00	12.223,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	354,78	0,00	12.577,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,34	0,00	12.614,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,28	0,00	12.620,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	539,21	0,00	13.159,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	190,49	0,00	13.350,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,34	0,00	13.350,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	567,41	0,00	13.917,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	692,92	0,00	14.610,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	143,26	0,00	14.754,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,45	0,00	14.755,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,65	0,00	14.757,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.705,61	0,00	16.462,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,80	0,00	16.473,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	298,63	0,00	16.772,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,63	0,00	16.777,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	147,16	0,00	16.925,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	34,13	0,00	16.959,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	227,66	0,00	17.186,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	618,95	0,00	17.805,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,40	0,00	17.820,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	47,11	0,00	17.867,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	70,98	0,00	17.938,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	142,22	0,00	18.080,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.956,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	13,35	0,00	18.093,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,88	0,00	18.116,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	40,12	0,00	18.156,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,07	0,00	18.156,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,99	0,00	18.165,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,30	0,00	18.166,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,16	0,00	18.166,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,72	0,00	18.167,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,98	0,00	18.168,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,60	0,00	18.180,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	200,00	0,00	18.380,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,08	0,00	18.387,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	97,00	0,00	18.484,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,03	0,00	18.506,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,09	0,00	18.507,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,68	0,00	18.508,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	50,90	0,00	18.559,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,15	0,00	18.560,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	106,06	0,00	18.666,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,99	0,00	18.677,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	97,39	0,00	18.775,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	44,88	0,00	18.819,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	116,18	0,00	18.936,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	876,78	0,00	19.812,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,83	0,00	19.827,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,45	0,00	19.852,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	269,93	0,00	20.122,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	375,52	0,00	20.497,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	52,28	0,00	20.549,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	214,35	0,00	20.764,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	442,39	0,00	21.206,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,57	0,00	21.222,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,95	0,00	21.223,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.956,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	6,69	0,00	21.229,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	487,37	0,00	21.717,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	57,02	0,00	21.774,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,68	0,00	21.797,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,56	0,00	21.798,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,85	0,00	21.840,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,22	0,00	21.864,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,30	0,00	21.883,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	127,97	0,00	22.011,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	17.534,36	4.477,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362687	16,36	0,00	4.493,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362688	0,53	0,00	4.494,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362696	28,61	0,00	4.522,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362697	3,10	0,00	4.526,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362700	14,87	0,00	4.540,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362701	0,57	0,00	4.541,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362702	5,25	0,00	4.546,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362705	0,07	0,00	4.546,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362710	7,89	0,00	4.554,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362714	0,73	0,00	4.555,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362716	12,17	0,00	4.567,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362717	3,66	0,00	4.571,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362720	2,97	0,00	4.574,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362721	16,85	0,00	4.591,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362725	6,78	0,00	4.597,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362726	1,35	0,00	4.599,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362727	0,95	0,00	4.600,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362731	0,33	0,00	4.600,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362739	0,00	10,83	4.589,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362740	1,03	0,00	4.590,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362743	6,60	0,00	4.597,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362745	0,46	0,00	4.597,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362754	13,68	0,00	4.611,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.956,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362755	33,28	0,00	4.644,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362756	32,88	0,00	4.677,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362757	1,22	0,00	4.678,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362761	31,92	0,00	4.710,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362762	3,29	0,00	4.714,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362766	0,00	16,90	4.697,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362767	0,90	0,00	4.698,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362768	17,89	0,00	4.715,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362769	0,58	0,00	4.716,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362770	15,39	0,00	4.731,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362771	1,53	0,00	4.733,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362775	16,09	0,00	4.749,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362776	4,13	0,00	4.753,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362777	6,88	0,00	4.760,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362778	0,09	0,00	4.760,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362779	28,30	0,00	4.788,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362780	1,49	0,00	4.790,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362782	10,90	0,00	4.801,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			20.250,23	**19.405,30**	**4.801,27 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5756 1.1.4.1.04.007.3004 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	36,05	0,00	36,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362446	0,00	36,05	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			36,05	**36,05**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL**

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	48,37	0,00	96,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362426	0,00	72,56	24,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			48,37	**72,56**	**24,30 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 11,82 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 11,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	12,13	0,00	23,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			12,13	**0,00**	**23,95 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 1417 1.1.4.1.04.007.3007 - PRODUTO QUIMICO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	21,82	0,00	21,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			21,82	**0,00**	**21,82 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HUGOL**

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.045,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	13	0,00	1,05	7.043,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	122	16,88	0,00	7.060,86 D	INVENTÁRIO Nº 850 REF. 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	79,69	0,00	7.140,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	60,81	0,00	7.201,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	700,00	0,00	7.901,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	280,00	0,00	8.181,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	235,41	0,00	8.416,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	80,74	0,00	8.497,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,13	0,00	8.524,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	178,82	0,00	8.703,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,14	0,00	8.704,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,91	0,00	8.724,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	108,51	0,00	8.833,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,36	0,00	8.835,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	416,91	0,00	9.252,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	125,35	0,00	9.377,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	100,59	0,00	9.478,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	570,41	0,00	10.048,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	112,45	0,00	10.161,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.349,97	0,00	11.511,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	838,57	10.672,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,48	0,00	10.688,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	488,97	0,00	11.177,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,10	0,00	11.179,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.045,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	250,22	0,00	11.429,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	151,92	0,00	11.581,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.161,62	0,00	12.742,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,56	0,00	12.745,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,97	0,00	12.750,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	285,63	0,00	13.035,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	90,51	0,00	13.126,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	152,01	0,00	13.278,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	89,12	0,00	13.367,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,54	0,00	13.386,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	141,26	0,00	13.527,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	68,24	0,00	13.595,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	90,82	0,00	13.686,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,60	0,00	13.692,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,00	0,00	13.707,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	178,59	0,00	13.885,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,27	0,00	13.916,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,40	0,00	13.932,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	77,56	0,00	14.009,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	183,87	0,00	14.193,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	38,18	0,00	14.231,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	80,98	0,00	14.312,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	38,87	0,00	14.351,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,53	0,00	14.406,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	93,66	0,00	14.499,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,73	0,00	14.509,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,53	0,00	14.538,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,92	0,00	14.557,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	58,03	0,00	14.615,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	308,73	0,00	14.923,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	110,84	0,00	15.034,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,00	0,00	15.054,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,25	0,00	15.057,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.045,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	78,55	0,00	15.135,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	204,66	0,00	15.340,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,58	0,00	15.348,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	689,73	0,00	16.038,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,62	0,00	16.058,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,51	0,00	16.082,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	11.721,96	4.360,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362784	2,75	0,00	4.363,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362785	25,24	0,00	4.388,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362790	50,04	0,00	4.438,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362791	84,40	0,00	4.523,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362792	749,99	0,00	5.273,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362795	35,32	0,00	5.308,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362796	4,46	0,00	5.312,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362799	4,10	0,00	5.316,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362801	2,97	0,00	5.319,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362804	101,51	0,00	5.421,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362805	37,46	0,00	5.458,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362814	2,57	0,00	5.461,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362817	31,23	0,00	5.492,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362818	83,18	0,00	5.575,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362819	3,09	0,00	5.579,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362820	1,92	0,00	5.580,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362824	32,65	0,00	5.613,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362829	263,38	0,00	5.876,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362832	5,47	0,00	5.882,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362833	0,81	0,00	5.883,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362834	0,37	0,00	5.883,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362837	204,85	0,00	6.088,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362838	16,57	0,00	6.105,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362839	14,94	0,00	6.119,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362840	13,26	0,00	6.133,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362841	16,80	0,00	6.150,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.045,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362842	20,35	0,00	6.170,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362844	51,17	0,00	6.221,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362845	0,82	0,00	6.222,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362846	2,86	0,00	6.225,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362847	107,96	0,00	6.333,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362848	1,96	0,00	6.335,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362849	1,03	0,00	6.336,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362850	12,45	0,00	6.348,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362856	2,70	0,00	6.351,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362857	30,41	0,00	6.381,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362860	66,00	0,00	6.447,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362861	31,49	0,00	6.479,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362862	11,93	0,00	6.491,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362866	0,80	0,00	6.491,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362868	494,37	0,00	6.986,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362869	2,49	0,00	6.988,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362871	50,11	0,00	7.038,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362875	78,72	0,00	7.117,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362878	27,00	0,00	7.144,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362879	28,09	0,00	7.172,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			12.689,28	**12.561,58**	**7.172,73 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.117,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	14	39,95	0,00	9.157,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	121	14,19	0,00	9.171,87 D	INVENTÁRIO Nº 848/850 REF. 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	53,69	0,00	9.225,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,17	0,00	9.234,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,58	0,00	9.253,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,95	0,00	9.254,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	95,01	0,00	9.349,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,89	0,00	9.352,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,37	0,00	9.358,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,80	0,00	9.360,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.117,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	235,00	0,00	9.595,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,12	0,00	9.595,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,80	0,00	9.599,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	265,00	0,00	9.864,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	70,43	0,00	9.934,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	378,76	0,00	10.313,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.601,35	0,00	11.914,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	685,21	0,00	12.600,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	125,37	0,00	12.725,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	113,63	0,00	12.839,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	143,13	0,00	12.982,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,09	0,00	12.988,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	213,55	0,00	13.201,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,08	0,00	13.208,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,72	0,00	13.230,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.443,39	0,00	16.673,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	63,36	0,00	16.737,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,55	0,00	16.737,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,86	0,00	16.740,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	29,25	0,00	16.769,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,06	0,00	16.782,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,55	0,00	16.801,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,56	0,00	16.802,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,80	0,00	16.805,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	50,97	0,00	16.856,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,55	0,00	16.857,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,05	0,00	16.857,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,59	0,00	16.858,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9.460,50	0,00	26.318,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7.480,00	0,00	33.798,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,55	0,00	33.831,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,25	0,00	33.862,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.117,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	12,33	0,00	33.874,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,71	0,00	33.899,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,01	0,00	33.900,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,51	0,00	33.901,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,00	0,00	33.913,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	63,98	0,00	33.977,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,37	0,00	33.994,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,96	0,00	33.995,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,81	0,00	34.001,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	58,93	0,00	34.060,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,53	0,00	34.060,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,32	0,00	34.063,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,39	0,00	34.064,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,45	0,00	34.073,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	40,93	0,00	34.114,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,09	0,00	34.114,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,68	0,00	34.115,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,85	0,00	34.140,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,63	0,00	34.140,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,00	0,00	34.176,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	848,64	0,00	35.025,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	79,73	0,00	35.105,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	105,62	0,00	35.210,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,27	0,00	35.227,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,18	0,00	35.229,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,38	0,00	35.244,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,82	0,00	35.286,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	45,85	0,00	35.332,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,90	0,00	35.333,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,74	0,00	35.361,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,64	0,00	35.361,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,88	0,00	35.373,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,33	0,00	35.373,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.117,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	2,10	0,00	35.375,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,28	0,00	35.382,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,01	0,00	35.401,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,92	0,00	35.416,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	365,89	0,00	35.782,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	112,01	0,00	35.894,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,72	0,00	35.930,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	335,00	0,00	36.265,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,79	0,00	36.287,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,17	0,00	36.287,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,05	0,00	36.289,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	171,00	0,00	36.460,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,54	0,00	36.467,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,48	0,00	36.494,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,69	0,00	36.495,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	75,46	0,00	36.570,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	641,23	35.929,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	31.028,99	4.900,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362786	9,54	0,00	4.910,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362787	48,08	0,00	4.958,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362788	122,14	0,00	5.080,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362789	2,20	0,00	5.082,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362793	159,00	0,00	5.241,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362794	338,68	0,00	5.580,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362797	104,44	0,00	5.684,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362798	6,20	0,00	5.691,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362800	0,33	0,00	5.691,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362802	0,41	0,00	5.691,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362803	306,55	0,00	5.998,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362806	1,09	0,00	5.999,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362807	3,46	0,00	6.002,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362808	504,66	0,00	6.507,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362809	0,05	0,00	6.507,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.117,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362810	2,97	0,00	6.510,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362811	33,53	0,00	6.544,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362812	306,85	0,00	6.850,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362813	0,03	0,00	6.850,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362815	15,67	0,00	6.866,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362816	3.629,50	0,00	10.496,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362821	1,25	0,00	10.497,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362822	0,82	0,00	10.498,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362823	189,06	0,00	10.687,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362825	0,08	0,00	10.687,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362826	6,60	0,00	10.693,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362827	20,93	0,00	10.714,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362828	3,20	0,00	10.718,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362830	1,45	0,00	10.719,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362831	217,10	0,00	10.936,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362835	0,27	0,00	10.936,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362836	8,49	0,00	10.945,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362843	145,61	0,00	11.091,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362851	166,40	0,00	11.257,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362852	609,41	0,00	11.866,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362853	59,88	0,00	11.926,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362854	0,15	0,00	11.926,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362855	46,41	0,00	11.973,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362858	39,53	0,00	12.012,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362859	0,46	0,00	12.013,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362863	0,10	0,00	12.013,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362864	61,89	0,00	12.075,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362865	655,94	0,00	12.731,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362867	848,08	0,00	13.579,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362870	51,40	0,00	13.630,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362872	0,19	0,00	13.630,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362873	155,61	0,00	13.786,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362874	1,03	0,00	13.787,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.117,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362876	0,10	0,00	13.787,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362877	18,23	0,00	13.805,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362880	7,46	0,00	13.813,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362881	7,49	0,00	13.820,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362882	446,27	0,00	14.267,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362883	32,63	0,00	14.299,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			36.852,15	**31.670,22**	**14.299,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 96,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,00	24,23	72,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362442	0,00	36,39	35,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	**60,62**	**35,73 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	15	0,00	471,82	71.814,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1.112,08	0,00	72.926,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	346,42	0,00	73.272,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,75	0,00	73.299,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	562,57	0,00	73.862,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	314,11	0,00	74.176,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	178,68	0,00	74.354,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	79,71	0,00	74.434,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	68,66	0,00	74.503,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,63	0,00	74.509,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,57	0,00	74.564,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,00	0,00	74.569,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,40	0,00	74.579,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	39,86	0,00	74.619,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	300,00	0,00	74.919,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	316,30	0,00	75.235,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	52,26	0,00	75.288,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	229,30	0,00	75.517,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1.177,12	0,00	76.694,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,83	0,00	76.731,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.189,10	0,00	77.920,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,28	0,00	77.925,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,38	0,00	77.926,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,22	0,00	77.945,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	56,93	0,00	78.002,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,66	0,00	78.021,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	67,15	0,00	78.088,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	305,37	0,00	78.393,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	316,80	0,00	78.710,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,64	0,00	78.714,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,77	0,00	78.724,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	257,69	0,00	78.982,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	57,94	0,00	79.040,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.297,49	0,00	80.337,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,80	0,00	80.338,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	60,14	0,00	80.398,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	490,72	0,00	80.889,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,05	0,00	80.903,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.028,81	0,00	81.932,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	429,54	0,00	82.361,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	249,00	0,00	82.610,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	154,72	0,00	82.765,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	117,15	0,00	82.882,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,20	0,00	82.911,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	78,18	0,00	82.989,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,80	0,00	83.001,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,26	0,00	83.014,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	337,75	0,00	83.352,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	667,17	0,00	84.019,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	328,48	0,00	84.347,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19.710,80	0,00	104.058,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	115,66	0,00	104.174,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	72,45	0,00	104.246,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	214,32	0,00	104.460,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.074,86	0,00	105.535,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	497,32	0,00	106.033,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	238,62	0,00	106.271,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	508,99	0,00	106.780,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,73	0,00	106.803,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.083,61	0,00	107.887,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.016,39	0,00	111.903,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.238,55	0,00	113.141,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	57,94	0,00	113.199,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	149,75	0,00	113.349,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	53,10	0,00	113.402,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	642,36	0,00	114.045,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	618,27	0,00	114.663,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	622,67	0,00	115.286,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.988,00	0,00	118.274,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,12	0,00	118.292,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	42,85	0,00	118.335,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	784,59	0,00	119.119,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.850,46	0,00	121.970,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	282,58	0,00	122.252,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	168,39	0,00	122.421,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	38,00	0,00	122.459,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	820,88	0,00	123.279,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	363,78	0,00	123.643,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,07	0,00	123.654,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,25	0,00	123.660,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	323,41	0,00	123.983,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	91,33	0,00	124.074,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	588,63	0,00	124.663,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	153,13	0,00	124.816,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	149,93	0,00	124.966,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	465,76	0,00	125.432,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	151,17	0,00	125.583,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7.145,05	0,00	132.728,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	157,68	0,00	132.886,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	146,93	0,00	133.033,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.455,71	0,00	137.488,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	77,03	0,00	137.565,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	459,76	0,00	138.025,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	506,88	0,00	138.532,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.496,03	0,00	141.028,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	102,16	0,00	141.130,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	155,48	0,00	141.286,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.907,84	0,00	143.193,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	936,40	0,00	144.130,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10.323,46	0,00	154.453,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	93,59	0,00	154.547,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	57,07	0,00	154.604,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	116,63	0,00	154.721,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,60	0,00	154.728,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,78	0,00	154.729,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	433,34	0,00	155.162,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	179,31	0,00	155.342,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,02	0,00	155.385,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	94,78	0,00	155.479,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	135,57	0,00	155.615,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,63	0,00	155.642,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	97,24	0,00	155.739,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	94,23	0,00	155.833,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	701,98	0,00	156.535,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	79,20	0,00	156.614,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.335,32	0,00	157.950,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	282,91	0,00	158.233,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	178,36	0,00	158.411,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	296,04	0,00	158.707,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	367,22	0,00	159.074,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	100,59	0,00	159.175,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	154,81	0,00	159.330,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	279,60	0,00	159.609,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	37,08	0,00	159.646,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	669,40	0,00	160.316,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	100,19	0,00	160.416,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,18	0,00	160.441,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	119,32	0,00	160.560,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,82	0,00	160.563,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,53	0,00	160.585,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,36	0,00	160.605,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,51	0,00	160.614,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,85	0,00	160.619,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,40	0,00	160.646,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	211,13	0,00	160.857,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	237,59	0,00	161.094,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	569,78	0,00	161.664,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.251,40	0,00	162.916,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	181,26	0,00	163.097,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.791,75	0,00	165.889,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,59	0,00	165.891,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	258,58	0,00	166.150,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	316,81	0,00	166.467,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,18	0,00	166.498,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	45,77	0,00	166.544,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	225,65	0,00	166.769,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	130,27	0,00	166.900,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	104,65	0,00	167.004,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	40,25	0,00	167.044,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.388,26	0,00	168.433,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	96,67	0,00	168.529,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	159,50	0,00	168.689,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	334,16	0,00	169.023,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	506,38	0,00	169.529,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,33	0,00	169.556,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	130,92	0,00	169.687,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	382,86	0,00	170.070,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	151,42	0,00	170.221,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	146,24	0,00	170.367,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	40,65	0,00	170.408,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	64,23	0,00	170.472,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	143,99	0,00	170.616,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	117,86	0,00	170.734,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	639,14	0,00	171.373,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	176,18	0,00	171.549,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	389,83	0,00	171.939,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	104,90	0,00	172.044,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,91	0,00	172.052,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	42,53	0,00	172.094,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,53	0,00	172.123,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,00	0,00	172.141,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,34	0,00	172.167,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	728,53	0,00	172.896,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	119,00	0,00	173.015,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	295,88	0,00	173.311,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	4.000,16	169.311,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	195.356,46	-26.045,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362884	1,67	0,00	-26.043,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362885	13,38	0,00	-26.030,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362886	2.391,00	0,00	-23.639,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362887	131,58	0,00	-23.507,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362888	151,44	0,00	-23.356,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362889	16,23	0,00	-23.340,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362894	1,82	0,00	-23.338,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362895	6,63	0,00	-23.331,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362896	166,43	0,00	-23.165,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362900	23,43	0,00	-23.141,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362901	37,60	0,00	-23.104,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362902	86,87	0,00	-23.017,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362903	617,77	0,00	-22.399,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362904	2.230,47	0,00	-20.169,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362905	2.191,14	0,00	-17.978,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362906	32,45	0,00	-17.945,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362907	212,32	0,00	-17.733,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362908	4.915,86	0,00	-12.817,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362909	15,31	0,00	-12.802,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362910	32,20	0,00	-12.769,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362911	21,68	0,00	-12.748,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362912	784,71	0,00	-11.963,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362913	1.114,84	0,00	-10.848,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362916	1,36	0,00	-10.847,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362922	3.887,20	0,00	-6.960,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362924	1.271,65	0,00	-5.688,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362925	1.346,74	0,00	-4.341,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362927	130,47	0,00	-4.211,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362928	54,41	0,00	-4.156,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362929	251,07	0,00	-3.905,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362930	329,42	0,00	-3.576,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362931	31,45	0,00	-3.544,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362932	58,36	0,00	-3.486,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362937	48,25	0,00	-3.438,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362938	74,80	0,00	-3.363,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362940	2,08	0,00	-3.361,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362941	312,20	0,00	-3.049,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362942	500,00	0,00	-2.549,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362943	358,73	0,00	-2.190,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362944	0,18	0,00	-2.190,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362945	10,33	0,00	-2.179,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362946	41,31	0,00	-2.138,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362947	575,29	0,00	-1.563,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362948	19,18	0,00	-1.544,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362949	799,64	0,00	-744,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362950	0,66	0,00	-743,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362951	2,68	0,00	-741,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362952	11,52	0,00	-729,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362955	148,75	0,00	-580,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362956	35,58	0,00	-545,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362957	4,10	0,00	-541,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362958	13,43	0,00	-527,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362960	606,76	0,00	78,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362961	1.379,40	0,00	1.458,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362962	3,59	0,00	1.461,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362963	129,55	0,00	1.591,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362964	21,73	0,00	1.613,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362965	0,80	0,00	1.614,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362966	120,47	0,00	1.734,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362967	31,37	0,00	1.765,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362968	0,72	0,00	1.766,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362969	1.800,41	0,00	3.567,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362970	1.718,15	0,00	5.285,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362973	107,51	0,00	5.392,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362974	5,05	0,00	5.397,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362976	77,36	0,00	5.475,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362977	696,00	0,00	6.171,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362978	1.144,97	0,00	7.316,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362979	481,17	0,00	7.797,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362981	38,58	0,00	7.835,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362982	377,72	0,00	8.213,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362983	176,94	0,00	8.390,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362984	25,73	0,00	8.416,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362985	13,67	0,00	8.429,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362986	360,13	0,00	8.789,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362988	44,94	0,00	8.834,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362989	74,25	0,00	8.909,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362990	1,43	0,00	8.910,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362991	50,14	0,00	8.960,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362992	206,64	0,00	9.167,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362993	21,31	0,00	9.188,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362997	34,04	0,00	9.222,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362999	175,50	0,00	9.398,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363000	402,60	0,00	9.800,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363001	619,97	0,00	10.420,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363004	491,68	0,00	10.912,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363005	393,43	0,00	11.305,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363006	360,38	0,00	11.666,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363007	25,15	0,00	11.691,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363008	9,14	0,00	11.700,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363009	1,86	0,00	11.702,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363011	46,44	0,00	11.748,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363012	93,20	0,00	11.842,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363013	864,49	0,00	12.706,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363014	22,49	0,00	12.729,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363015	8,20	0,00	12.737,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363016	4,33	0,00	12.741,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363017	285,66	0,00	13.027,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363018	42,38	0,00	13.069,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363019	1,08	0,00	13.070,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363020	48,36	0,00	13.119,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363021	22,68	0,00	13.141,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363022	181,50	0,00	13.323,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363023	238,62	0,00	13.561,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363024	409,19	0,00	13.971,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363025	2,73	0,00	13.973,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363026	641,01	0,00	14.614,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363027	1.101,27	0,00	15.716,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363028	570,05	0,00	16.286,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363029	1.395,87	0,00	17.682,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363031	73,88	0,00	17.755,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363032	1.630,19	0,00	19.386,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363033	1.105,55	0,00	20.491,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363034	28,10	0,00	20.519,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363035	150,43	0,00	20.670,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363036	71,65	0,00	20.741,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363037	274,92	0,00	21.016,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363038	8,05	0,00	21.024,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363039	8,05	0,00	21.032,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363040	4,18	0,00	21.037,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363041	11,83	0,00	21.048,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363042	0,39	0,00	21.049,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363043	0,69	0,00	21.049,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363044	14,80	0,00	21.064,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363045	248,98	0,00	21.313,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363050	3,94	0,00	21.317,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363051	21,50	0,00	21.339,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363052	20,81	0,00	21.359,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363053	65,46	0,00	21.425,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363054	2.450,32	0,00	23.875,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363055	27,63	0,00	23.903,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363056	33,42	0,00	23.936,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363057	103,40	0,00	24.040,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363058	235,19	0,00	24.275,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363060	48,57	0,00	24.323,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363061	13,20	0,00	24.337,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363062	3,98	0,00	24.341,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363063	120,22	0,00	24.461,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363065	908,46	0,00	25.369,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363067	227,59	0,00	25.597,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363068	626,23	0,00	26.223,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363069	21,86	0,00	26.245,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363071	3,76	0,00	26.249,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363072	53,87	0,00	26.303,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363074	25,79	0,00	26.328,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363076	13,17	0,00	26.342,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363077	6.154,08	0,00	32.496,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363078	2,26	0,00	32.498,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363079	23,80	0,00	32.522,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363082	2.166,89	0,00	34.689,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363083	13,28	0,00	34.702,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363087	194,20	0,00	34.896,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363088	4.417,96	0,00	39.314,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363089	19,73	0,00	39.334,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363090	1.655,33	0,00	40.989,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363091	1.660,00	0,00	42.649,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363093	51,45	0,00	42.701,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363099	279,51	0,00	42.980,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363100	97,37	0,00	43.077,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363103	17,00	0,00	43.094,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363104	408,72	0,00	43.503,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363105	202,15	0,00	43.705,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363106	0,62	0,00	43.706,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363107	172,89	0,00	43.879,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363108	52,90	0,00	43.932,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363109	10,57	0,00	43.942,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363112	49,76	0,00	43.992,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363113	5,57	0,00	43.998,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363114	147,08	0,00	44.145,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363115	1.163,22	0,00	45.308,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363116	569,78	0,00	45.878,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.286,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363117	93,04	0,00	45.971,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363119	294,71	0,00	46.265,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363120	181,40	0,00	46.447,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363121	1.224,87	0,00	47.672,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363122	23,38	0,00	47.695,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363123	3.342,36	0,00	51.037,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363125	61,78	0,00	51.099,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363127	7,75	0,00	51.107,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363128	1.623,74	0,00	52.731,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363129	565,60	0,00	53.296,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363131	3.372,33	0,00	56.669,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			184.211,53	**199.828,44**	**56.669,14 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.819,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	16	27,39	0,00	10.847,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	152,32	0,00	10.999,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	167,12	0,00	11.166,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	566,01	0,00	11.732,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7.100,25	0,00	18.832,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	506,64	0,00	19.339,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.069,64	0,00	20.409,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	342,00	0,00	20.751,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.744,00	0,00	24.495,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,02	0,00	24.497,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,25	0,00	24.507,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,98	0,00	24.519,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	88,00	0,00	24.607,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	59,85	0,00	24.667,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	96,01	0,00	24.763,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,00	0,00	24.765,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	93,24	0,00	24.858,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	418,26	0,00	25.276,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.819,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	453,75	0,00	25.730,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,56	0,00	25.743,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,05	0,00	25.770,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	48,45	0,00	25.819,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,39	0,00	25.832,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	962,83	0,00	26.795,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.883,83	0,00	28.679,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	108,96	0,00	28.788,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	327,17	0,00	29.115,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,35	0,00	29.122,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	192,72	0,00	29.315,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	325,47	0,00	29.641,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	602,53	0,00	30.243,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,54	0,00	30.280,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,07	0,00	30.280,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.681,24	0,00	32.961,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	282,30	0,00	33.243,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	342,02	0,00	33.585,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	30,12	0,00	33.615,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.473,15	0,00	35.089,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	127,24	0,00	35.216,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	64,87	0,00	35.281,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,36	0,00	35.297,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,20	0,00	35.311,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,86	0,00	35.328,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.200,29	0,00	36.528,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	852,49	35.676,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,35	0,00	35.693,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	221,84	0,00	35.915,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	448,28	0,00	36.363,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,81	0,00	36.364,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	385,92	0,00	36.750,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	114,43	0,00	36.865,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.819,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,02	0,00	36.865,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	282,05	0,00	37.147,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,31	0,00	37.152,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,76	0,00	37.162,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.160,20	0,00	39.322,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,52	0,00	39.346,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	316,59	0,00	39.663,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	712,14	0,00	40.375,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	167,40	0,00	40.543,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	109,51	0,00	40.652,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	29,40	0,00	40.681,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	448,31	0,00	41.130,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	725,92	0,00	41.856,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	366,24	0,00	42.222,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	491,88	0,00	42.714,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,53	0,00	42.727,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,15	0,00	42.782,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	462,50	0,00	43.244,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,60	0,00	43.261,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	65,97	0,00	43.327,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	350,89	0,00	43.677,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	66,25	0,00	43.744,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	409,06	0,00	44.153,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,08	0,00	44.155,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.223,51	0,00	45.378,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	100,00	0,00	45.478,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	107,46	0,00	45.586,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.015,08	0,00	46.601,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	375,72	0,00	46.977,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.228,01	0,00	50.205,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	122,79	0,00	50.327,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	427,70	0,00	50.755,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	346,39	0,00	51.102,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.819,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	340,29	0,00	51.442,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,89	0,00	51.484,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,95	0,00	51.513,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.436,99	0,00	52.950,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	568,61	0,00	53.518,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	210,57	0,00	53.729,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	49,36	0,00	53.778,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	158,01	0,00	53.936,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16.960,00	0,00	70.896,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	981,78	0,00	71.878,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,06	0,00	71.878,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	174,06	0,00	72.052,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.726,84	0,00	75.779,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,23	0,00	75.792,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	76,12	0,00	75.868,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,83	0,00	75.869,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	189,68	0,00	76.059,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	88.624,89	-12.565,59 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362890	28,70	0,00	-12.536,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362891	4,07	0,00	-12.532,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362892	0,55	0,00	-12.532,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362893	0,14	0,00	-12.532,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362897	2.647,40	0,00	-9.884,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362898	223,23	0,00	-9.661,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362899	9,46	0,00	-9.652,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362914	231,70	0,00	-9.420,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362915	0,00	16,46	-9.436,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362917	2,20	0,00	-9.434,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362918	9,99	0,00	-9.424,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362919	158,65	0,00	-9.265,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362920	7,00	0,00	-9.258,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362921	177,67	0,00	-9.081,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362923	1.942,83	0,00	-7.138,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.819,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362926	64,48	0,00	-7.073,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362933	80,61	0,00	-6.993,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362934	30,24	0,00	-6.963,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362935	1.139,98	0,00	-5.823,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362936	16,32	0,00	-5.806,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362939	150,12	0,00	-5.656,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362953	184,78	0,00	-5.471,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362954	7,21	0,00	-5.464,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362959	2.311,12	0,00	-3.153,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362971	23,50	0,00	-3.130,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362972	12,60	0,00	-3.117,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362975	1.300,60	0,00	-1.816,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362980	335,57	0,00	-1.481,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362987	3,42	0,00	-1.477,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362994	0,60	0,00	-1.477,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362995	4,28	0,00	-1.473,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362996	24,00	0,00	-1.449,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362998	0,40	0,00	-1.448,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363002	346,02	0,00	-1.102,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363003	1,02	0,00	-1.101,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363010	425,29	0,00	-676,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363030	3.302,31	0,00	2.626,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363046	1,05	0,00	2.627,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363047	97,42	0,00	2.724,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363048	32,84	0,00	2.757,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363049	459,17	0,00	3.216,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363059	92,66	0,00	3.309,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363064	0,55	0,00	3.309,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363066	539,61	0,00	3.849,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363070	843,01	0,00	4.692,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363073	19,46	0,00	4.711,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363075	0,61	0,00	4.712,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363080	5,62	0,00	4.718,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.819,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363081	576,72	0,00	5.294,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363084	211,58	0,00	5.506,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363085	881,94	0,00	6.388,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363086	1.041,10	0,00	7.429,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363092	9,65	0,00	7.439,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363094	414,45	0,00	7.853,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363095	280,93	0,00	8.134,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363096	40,66	0,00	8.175,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363097	12,47	0,00	8.187,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363098	254,40	0,00	8.441,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363102	195,38	0,00	8.637,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363110	41,74	0,00	8.679,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363111	0,42	0,00	8.679,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363118	12,65	0,00	8.692,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363124	18,68	0,00	8.710,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363126	784,65	0,00	9.495,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363130	1.420,05	0,00	10.915,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363132	303,80	0,00	11.219,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			89.893,47	**89.493,84**	**11.219,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.292,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363101	978,00	0,00	9.270,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			978,00	**0,00**	**9.270,93 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 26.341,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	17	17,62	0,00	26.359,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	168,47	0,00	26.527,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,67	0,00	26.543,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,29	0,00	26.571,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	726,96	0,00	27.298,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,56	0,00	27.307,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	179,04	0,00	27.486,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 26.341,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	141,67	0,00	27.627,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	44,94	0,00	27.672,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	327,18	0,00	28.000,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	319,84	0,00	28.319,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.703,06	0,00	30.022,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,96	0,00	30.030,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	108,12	0,00	30.138,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.788,48	0,00	31.927,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	134,23	0,00	32.061,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.472,34	0,00	35.534,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	116,00	0,00	35.650,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	165,11	0,00	35.815,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.689,55	0,00	37.504,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,94	0,00	37.511,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,20	0,00	37.524,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	292,91	0,00	37.817,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,82	0,00	37.820,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,70	0,00	37.831,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	51,41	0,00	37.882,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	58,95	0,00	37.941,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,32	0,00	37.968,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	226,91	0,00	38.195,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	97,24	0,00	38.293,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,80	0,00	38.304,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	702,34	0,00	39.007,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	91,82	0,00	39.099,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	119,63	0,00	39.218,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,12	0,00	39.236,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	46,25	0,00	39.283,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	455,78	0,00	39.738,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	721,00	0,00	40.459,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	414,23	0,00	40.874,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	38,43	0,00	40.912,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 26.341,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	827,55	0,00	41.740,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.672,51	0,00	44.412,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.071,12	0,00	46.483,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	159,73	0,00	46.643,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	89,80	0,00	46.733,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	39,60	0,00	46.772,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,79	0,00	46.784,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,57	0,00	46.789,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	85,14	0,00	46.874,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.738,76	0,00	48.613,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	237,29	0,00	48.850,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10.559,67	0,00	59.410,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.389,38	0,00	64.799,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	599,73	0,00	65.399,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	171,00	0,00	65.570,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	68,77	0,00	65.638,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	86,52	0,00	65.725,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	535,67	0,00	66.261,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,01	0,00	66.289,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	458,81	0,00	66.747,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,01	0,00	66.767,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,67	0,00	66.773,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	40,22	0,00	66.813,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	318,72	0,00	67.132,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	661,17	0,00	67.793,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.432,19	0,00	70.225,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	614,78	0,00	70.840,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	124,50	0,00	70.965,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	149,52	0,00	71.114,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.172,34	0,00	75.287,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	962,34	0,00	76.249,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	33,66	0,00	76.283,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	84,25	0,00	76.367,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 26.341,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1.336,15	0,00	77.703,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	68,55	0,00	77.771,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,91	0,00	77.791,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	908,85	0,00	78.700,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,24	0,00	78.704,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,28	0,00	78.706,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	164,93	0,00	78.871,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	304,08	0,00	79.175,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	40,65	0,00	79.215,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,40	0,00	79.242,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	773,68	0,00	80.016,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	124,49	0,00	80.140,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	884,13	0,00	81.024,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	204,46	0,00	81.229,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	457,13	0,00	81.686,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	49,04	0,00	81.735,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	676,94	0,00	82.412,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.731,10	0,00	85.143,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	56,00	0,00	85.199,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.935,72	0,00	88.135,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	383,88	0,00	88.518,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	654,21	0,00	89.173,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.235,42	0,00	91.408,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	113,93	0,00	91.522,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	232,63	0,00	91.755,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,53	0,00	91.763,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	894,27	0,00	92.657,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,30	0,00	92.661,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	267,49	0,00	92.928,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.959,21	0,00	96.887,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	609,00	0,00	97.496,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	399,70	0,00	97.896,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	249,50	0,00	98.146,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 26.341,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	366,39	0,00	98.512,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14.041,98	0,00	112.554,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	39,27	0,00	112.593,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.476,01	0,00	117.069,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,40	0,00	117.081,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,17	0,00	117.087,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.213,50	0,00	118.300,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,30	0,00	118.312,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	184,39	0,00	118.496,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	113,61	0,00	118.610,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,55	0,00	118.618,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,54	0,00	118.625,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,29	0,00	118.629,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	301,55	0,00	118.931,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,97	0,00	118.945,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,54	0,00	118.949,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	157,43	0,00	119.106,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	278,25	0,00	119.385,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	361,12	0,00	119.746,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	980,20	0,00	120.726,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	86,52	0,00	120.813,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	131,30	0,00	120.944,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	373,57	0,00	121.317,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	95,63	0,00	121.413,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.296,00	0,00	122.709,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	65,57	0,00	122.775,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.013,21	0,00	123.788,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	61,42	0,00	123.849,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	150,65	0,00	124.000,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.085,62	0,00	130.086,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	799,57	0,00	130.885,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,04	0,00	130.909,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	86,62	0,00	130.996,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 26.341,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	178,23	0,00	131.174,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,64	0,00	131.182,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,56	0,00	131.195,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8.774,81	0,00	139.970,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.316,91	0,00	141.287,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	251,02	0,00	141.538,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	999,77	0,00	142.538,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	760,69	0,00	143.298,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	7.633,67	135.665,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	110.845,06	24.820,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363133	0,23	0,00	24.820,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363134	9,18	0,00	24.829,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363135	13,77	0,00	24.843,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363137	50,04	0,00	24.893,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363138	150,61	0,00	25.044,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363139	16,64	0,00	25.060,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363140	18,07	0,00	25.078,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363143	1,05	0,00	25.079,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363144	97,24	0,00	25.177,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363146	16,15	0,00	25.193,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363147	8,01	0,00	25.201,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363151	3,66	0,00	25.204,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363153	24,27	0,00	25.229,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363154	9,73	0,00	25.238,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363155	23,27	0,00	25.262,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363157	190,76	0,00	25.452,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363158	17,16	0,00	25.470,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363160	1,94	0,00	25.471,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363161	18,53	0,00	25.490,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363164	17,53	0,00	25.508,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363166	150,00	0,00	25.658,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363167	10,81	0,00	25.668,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363168	37,45	0,00	25.706,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 26.341,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363169	1,90	0,00	25.708,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363173	27,89	0,00	25.736,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363176	26,34	0,00	25.762,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363178	0,38	0,00	25.762,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363179	16,19	0,00	25.778,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363181	3,54	0,00	25.782,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363182	4,59	0,00	25.787,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363183	1,82	0,00	25.788,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			117.926,04	**118.478,73**	**25.788,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.065,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	18	66,34	0,00	5.131,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,64	0,00	5.131,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	69,51	0,00	5.201,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	42,76	0,00	5.244,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	131,91	0,00	5.376,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	72,71	0,00	5.448,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	94,33	0,00	5.543,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,48	0,00	5.568,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	217,79	0,00	5.786,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.069,00	0,00	6.855,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,16	0,00	6.855,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.336,27	0,00	11.191,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	37,05	0,00	11.228,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	125,00	0,00	11.353,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	60,57	0,00	11.414,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,29	0,00	11.416,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,17	0,00	11.416,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	52,76	0,00	11.469,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	75,00	0,00	11.544,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	437,75	0,00	11.982,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	210,86	0,00	12.193,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.065,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1.256,53	0,00	13.449,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,84	0,00	13.465,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	73,57	0,00	13.539,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.920,02	0,00	15.459,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	237,91	0,00	15.697,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,85	0,00	15.705,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	160,19	0,00	15.865,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,64	0,00	15.869,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	50,14	0,00	15.920,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.624,50	0,00	17.544,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	173,80	0,00	17.718,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,16	0,00	17.721,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,64	0,00	17.722,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	42,59	0,00	17.764,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,95	0,00	17.796,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.026,49	0,00	19.823,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,21	0,00	19.835,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	92,58	0,00	19.927,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,54	0,00	19.934,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	37,49	0,00	19.972,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	227,25	0,00	20.199,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	104,50	0,00	20.303,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	79,27	0,00	20.383,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	48,10	0,00	20.431,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,94	0,00	20.434,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,80	0,00	20.437,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	199,43	0,00	20.637,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,32	0,00	20.651,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.078,31	0,00	23.729,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	60,09	0,00	23.790,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	459,60	0,00	24.249,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	113,38	0,00	24.362,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,20	0,00	24.367,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.065,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1.905,93	0,00	26.273,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,26	0,00	26.296,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,74	0,00	26.301,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	228,04	0,00	26.529,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	52,22	0,00	26.581,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,94	0,00	26.587,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	530,90	0,00	27.118,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	659,86	0,00	27.778,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	292,18	0,00	28.070,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,89	0,00	28.076,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,53	0,00	28.107,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	972,00	0,00	29.079,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	304,18	0,00	29.383,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	117,84	0,00	29.501,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,48	0,00	29.505,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,40	0,00	29.505,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,65	0,00	29.506,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	566,00	0,00	30.072,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	97,71	0,00	30.169,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,24	0,00	30.189,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	434,96	0,00	30.624,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	102,07	0,00	30.726,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.691,48	0,00	34.417,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.331,34	0,00	35.749,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	102,60	0,00	35.851,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,40	0,00	35.868,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	116,62	0,00	35.984,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	34,31	0,00	36.018,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	83,70	0,00	36.102,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	117,50	0,00	36.220,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,09	0,00	36.245,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,88	0,00	36.246,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,43	0,00	36.262,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.065,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	87,89	0,00	36.350,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,82	0,00	36.382,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,67	0,00	36.391,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,26	0,00	36.393,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.246,40	0,00	38.639,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	206,44	0,00	38.846,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	460,56	0,00	39.306,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,44	0,00	39.324,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	255,94	0,00	39.579,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	398,07	0,00	39.978,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	128,73	0,00	40.106,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.405,22	0,00	41.512,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.992,33	0,00	43.504,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	1.102,65	42.401,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	36.852,37	5.549,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363136	8,00	0,00	5.557,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363141	34,37	0,00	5.591,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363142	0,38	0,00	5.592,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363145	9,00	0,00	5.601,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363148	49,65	0,00	5.650,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363149	2,97	0,00	5.653,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363150	0,76	0,00	5.654,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363152	57,90	0,00	5.712,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363156	4,13	0,00	5.716,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363159	66,28	0,00	5.782,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363162	3,87	0,00	5.786,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363163	28,30	0,00	5.814,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363165	4,60	0,00	5.819,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363170	6,02	0,00	5.825,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363171	9,90	0,00	5.835,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363172	10,25	0,00	5.845,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363174	2,00	0,00	5.847,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363175	0,89	0,00	5.848,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.065,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363177	2,70	0,00	5.851,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363180	0,55	0,00	5.851,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363184	24,76	0,00	5.876,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			38.766,60	**37.955,02**	**5.876,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 97,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	120,93	0,00	218,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362426	0,00	145,11	72,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			120,93	**145,11**	**72,95 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 57,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362440	0,00	7,20	50,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	**7,20**	**50,40 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 18.511,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	19	0,00	29,70	18.481,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,47	0,00	18.482,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	231,42	0,00	18.713,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.488,29	0,00	20.202,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.708,61	0,00	26.910,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	178,59	0,00	27.089,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	362,86	0,00	27.452,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,78	0,00	27.475,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	373,61	0,00	27.849,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,73	0,00	27.872,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	58,86	0,00	27.931,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,91	0,00	27.951,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,25	0,00	27.965,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,29	0,00	27.969,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	337,35	0,00	28.306,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,74	0,00	28.316,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 18.511,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	363,73	0,00	28.680,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	69,30	0,00	28.749,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	374,35	0,00	29.124,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	411,15	0,00	29.535,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	112,04	0,00	29.647,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	304,77	0,00	29.951,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	91,60	0,00	30.043,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	935,18	0,00	30.978,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	380,37	0,00	31.359,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	811,80	0,00	32.170,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	202,76	0,00	32.373,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	56,70	0,00	32.430,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	45,36	0,00	32.475,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,56	0,00	32.489,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,99	0,00	32.497,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	373,46	0,00	32.870,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,12	0,00	32.888,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.645,98	0,00	34.534,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,92	0,00	34.566,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.057,20	0,00	35.623,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	355,46	0,00	35.979,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	608,22	0,00	36.587,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.269,91	0,00	39.857,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.118,18	0,00	41.975,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.059,45	0,00	43.035,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.211,19	0,00	44.246,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,22	0,00	44.261,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.396,56	0,00	45.658,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	118,80	0,00	45.776,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,11	0,00	45.797,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9.314,80	0,00	55.111,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	378,42	0,00	55.490,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.657,42	0,00	57.147,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 18.511,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	24,33	0,00	57.172,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	225,48	0,00	57.397,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,66	0,00	57.406,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.799,67	0,00	62.205,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16.762,60	0,00	78.968,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	186,87	0,00	79.155,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,79	0,00	79.183,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	233,03	0,00	79.416,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	78,55	0,00	79.494,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	166,63	0,00	79.661,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,31	0,00	79.662,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	299,87	0,00	79.962,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,16	0,00	79.972,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,90	0,00	80.004,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	331,49	0,00	80.336,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.053,65	0,00	84.389,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	910,16	0,00	85.299,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	37,72	0,00	85.337,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.098,87	0,00	86.436,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.816,61	0,00	88.253,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	190,12	0,00	88.443,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,90	0,00	88.470,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	473,90	0,00	88.944,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	272,89	0,00	89.216,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	231,33	0,00	89.448,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	67,67	0,00	89.515,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	515,00	0,00	90.030,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	796,90	0,00	90.827,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	837,64	0,00	91.665,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.375,73	0,00	93.041,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	37,42	0,00	93.078,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.887,04	0,00	99.965,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,38	0,00	99.966,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 18.511,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	239,89	0,00	100.205,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	194,48	0,00	100.400,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	530,56	0,00	100.930,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	241,52	0,00	101.172,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.770,86	0,00	102.943,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	627,39	0,00	103.570,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.419,68	0,00	104.990,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	303,68	0,00	105.294,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	120,00	0,00	105.414,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,99	0,00	105.442,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,56	0,00	105.450,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,25	0,00	105.504,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.557,19	0,00	107.062,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	178,23	0,00	107.240,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	304,80	0,00	107.545,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	210,73	0,00	107.755,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	400,39	0,00	108.156,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	226,91	0,00	108.383,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	439,09	0,00	108.822,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.905,85	0,00	112.728,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	773,68	0,00	113.501,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.555,30	0,00	116.057,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	77,26	0,00	116.134,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,47	0,00	116.188,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9.973,31	0,00	126.162,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	856,49	0,00	127.018,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	353,69	0,00	127.372,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.869,16	0,00	130.241,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.570,35	0,00	132.811,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	113,61	0,00	132.925,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	856,86	0,00	133.782,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	2.722,84	131.059,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	115.620,75	15.438,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 18.511,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363185	8,24	0,00	15.446,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363186	4,86	0,00	15.451,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363190	26,43	0,00	15.478,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363195	13,20	0,00	15.491,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363196	10,06	0,00	15.501,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363197	0,72	0,00	15.502,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363198	2,02	0,00	15.504,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363199	49,65	0,00	15.553,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363201	21,42	0,00	15.575,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363204	4,56	0,00	15.579,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363207	66,06	0,00	15.645,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363208	143,07	0,00	15.788,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363211	120,37	0,00	15.909,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363212	0,02	0,00	15.909,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363215	115,66	0,00	16.024,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363216	22,06	0,00	16.047,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363217	18,17	0,00	16.065,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363218	24,86	0,00	16.090,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363223	2,86	0,00	16.092,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363224	56,67	0,00	16.149,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363225	22,28	0,00	16.171,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363228	2,10	0,00	16.173,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363229	150,19	0,00	16.324,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363231	0,90	0,00	16.325,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363233	153,43	0,00	16.478,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363239	87,99	0,00	16.566,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363240	31,62	0,00	16.598,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363244	5,60	0,00	16.603,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			116.465,41	**118.373,29**	**16.603,71 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.228,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	20	51,85	0,00	6.280,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.228,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,16	0,00	6.280,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,19	0,00	6.323,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,83	0,00	6.325,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	45,78	0,00	6.371,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	102,96	0,00	6.474,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,29	0,00	6.499,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,00	0,00	6.531,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	329,00	0,00	6.860,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	434,15	0,00	7.294,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,79	0,00	7.297,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,39	0,00	7.314,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.411,08	0,00	8.725,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,79	0,00	8.731,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,88	0,00	8.743,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,03	0,00	8.743,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	52,04	0,00	8.795,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,14	0,00	8.795,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.816,81	0,00	10.612,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	34,54	0,00	10.647,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	155,49	0,00	10.802,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	75,87	0,00	10.878,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	130,59	0,00	11.008,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	46,47	0,00	11.055,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	29,03	0,00	11.084,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,34	0,00	11.098,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	644,77	0,00	11.743,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	414,01	0,00	12.157,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	53,41	0,00	12.210,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	76,12	0,00	12.287,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	65,67	0,00	12.352,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,46	0,00	12.364,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	65,43	0,00	12.429,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,34	0,00	12.438,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.228,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	57,18	0,00	12.495,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,99	0,00	12.501,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,07	0,00	12.506,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	204,96	0,00	12.711,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	121,93	0,00	12.833,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,16	0,00	12.847,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,72	0,00	12.850,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	96,53	0,00	12.946,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.940,78	0,00	17.887,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	214,36	0,00	18.101,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.177,49	0,00	21.279,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,50	0,00	21.311,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.496,00	0,00	22.807,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	73,05	0,00	22.880,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,36	0,00	22.906,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,15	0,00	22.906,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,10	0,00	22.915,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	725,87	0,00	23.641,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	153,44	0,00	23.794,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,41	0,00	23.814,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	188,32	0,00	24.002,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	275,01	0,00	24.277,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.260,82	0,00	25.538,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,10	0,00	25.543,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,17	0,00	25.584,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,80	0,00	25.597,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	347,32	0,00	25.944,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	24,34	0,00	25.968,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	58,88	0,00	26.027,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,27	0,00	26.082,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,63	0,00	26.098,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	42,91	0,00	26.141,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,34	0,00	26.141,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.228,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	3.166,91	0,00	29.308,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	47,50	0,00	29.356,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	259,60	0,00	29.615,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	872,10	0,00	30.488,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	34,61	0,00	30.522,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	378,73	0,00	30.901,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.718,01	0,00	35.619,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,69	0,00	35.628,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,97	0,00	35.634,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,57	0,00	35.636,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	730,54	0,00	36.367,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	150,00	0,00	36.517,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	145,35	0,00	36.662,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,44	0,00	36.679,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,46	0,00	36.688,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,45	0,00	36.702,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,38	0,00	36.724,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	30,49	0,00	36.754,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	147,26	0,00	36.902,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	977,79	0,00	37.879,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	447,89	0,00	38.327,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.808,05	0,00	41.135,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,80	0,00	41.136,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,03	0,00	41.158,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,95	0,00	41.159,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	183,01	0,00	41.342,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	87,03	0,00	41.429,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.205,07	0,00	46.634,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	102,70	0,00	46.737,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	138,96	0,00	46.876,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,00	0,00	46.912,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	210,04	0,00	47.122,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,89	0,00	47.123,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.228,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	96,58	0,00	47.219,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,21	0,00	47.223,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	51,23	0,00	47.274,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	77,96	0,00	47.352,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	217,79	0,00	47.570,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,80	0,00	47.573,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	94,38	0,00	47.668,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,83	0,00	47.673,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	244,46	0,00	47.917,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	503,86	0,00	48.421,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,60	0,00	48.425,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	410,16	0,00	48.836,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.604,60	0,00	54.440,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.516,80	0,00	56.957,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	146,08	0,00	57.103,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,63	0,00	57.115,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,32	0,00	57.120,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	299,56	0,00	57.420,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	203,44	0,00	57.623,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,49	0,00	57.625,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,82	0,00	57.625,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	74,74	0,00	57.700,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	65,96	0,00	57.766,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,14	0,00	57.783,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	504,80	0,00	58.288,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,49	0,00	58.292,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	102,61	0,00	58.395,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	2.767,98	55.627,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	49.131,40	6.496,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363187	1,65	0,00	6.497,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363188	1,45	0,00	6.499,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363189	0,45	0,00	6.499,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363191	13,32	0,00	6.513,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.228,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363192	6,54	0,00	6.519,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363193	0,34	0,00	6.519,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363194	1,20	0,00	6.521,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363200	38,60	0,00	6.559,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363202	72,18	0,00	6.631,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363203	1,35	0,00	6.633,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363205	2,31	0,00	6.635,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363206	100,00	0,00	6.735,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363209	1,52	0,00	6.737,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363210	10,85	0,00	6.747,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363213	3,24	0,00	6.751,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363214	67,09	0,00	6.818,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363219	1,44	0,00	6.819,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363220	2,25	0,00	6.821,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363221	82,41	0,00	6.904,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363222	0,95	0,00	6.905,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363226	17,41	0,00	6.922,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363227	2,72	0,00	6.925,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363230	4,59	0,00	6.930,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363232	5,03	0,00	6.935,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363234	2,88	0,00	6.937,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363235	57,38	0,00	6.995,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363236	16,64	0,00	7.011,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363237	6,20	0,00	7.018,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363238	10,25	0,00	7.028,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363241	4,04	0,00	7.032,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363242	32,00	0,00	7.064,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363243	7,75	0,00	7.072,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			52.743,30	**51.899,38**	**7.072,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 73,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	338,59	0,00	411,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 73,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362426	0,00	338,59	73,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			338,59	**338,59**	**73,06 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	109,18	0,00	157,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362442	0,00	145,45	12,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			109,18	**145,45**	**12,47 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.045,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	21	3,32	0,00	9.049,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2.699,49	0,00	11.748,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.953,16	0,00	16.701,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	198,19	0,00	16.900,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,67	0,00	16.907,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	227,23	0,00	17.134,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.102,00	0,00	18.236,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	194,48	0,00	18.431,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	232,96	0,00	18.664,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	56,01	0,00	18.720,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,94	0,00	18.732,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.452,26	0,00	20.184,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,10	0,00	20.212,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,50	0,00	20.222,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	119,39	0,00	20.341,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,72	0,00	20.347,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,20	0,00	20.365,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	321,49	0,00	20.686,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,79	0,00	20.692,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	662,38	0,00	21.355,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	67,58	0,00	21.422,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.336,42	0,00	23.759,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	202,15	0,00	23.961,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.045,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	2.159,69	0,00	26.120,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	384,36	0,00	26.505,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	29,10	0,00	26.534,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	89,12	0,00	26.623,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	53,27	0,00	26.676,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	606,49	0,00	27.283,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	651,55	0,00	27.934,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.446,51	0,00	29.381,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	539,40	0,00	29.920,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	207,36	0,00	30.128,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.045,81	0,00	31.173,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.116,44	0,00	37.290,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,76	0,00	37.311,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,60	0,00	37.318,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	414,90	0,00	37.733,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.363,20	0,00	41.096,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	758,04	0,00	41.854,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.521,69	0,00	43.376,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,45	0,00	43.389,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	141,45	0,00	43.530,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.707,34	0,00	45.237,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	33,64	0,00	45.271,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	797,47	0,00	46.068,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,98	0,00	46.088,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	632,33	0,00	46.721,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	200,20	0,00	46.921,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	236,92	0,00	47.158,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	186,30	0,00	47.344,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	644,22	0,00	47.988,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	112,45	0,00	48.101,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.502,34	0,00	50.603,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.258,20	0,00	52.861,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	741,72	0,00	53.603,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.045,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	13,95	0,00	53.617,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.239,10	0,00	54.856,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.264,26	0,00	56.120,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.140,81	0,00	57.261,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	241,20	0,00	57.502,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	102,81	0,00	57.605,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,98	0,00	57.620,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,22	0,00	57.645,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,60	0,00	57.669,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.255,56	0,00	59.925,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	392,08	0,00	60.317,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,07	0,00	60.371,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.050,37	0,00	66.421,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,69	0,00	66.429,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	466,53	0,00	66.895,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	89,16	0,00	66.984,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	539,42	0,00	67.524,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	920,18	0,00	68.444,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	273,01	0,00	68.717,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.620,37	0,00	75.337,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	257,84	0,00	75.595,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,90	0,00	75.601,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	136,20	0,00	75.737,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,64	0,00	75.744,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,10	0,00	75.746,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	161,01	0,00	75.907,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	702,34	0,00	76.609,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.928,59	0,00	78.538,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.639,62	0,00	80.178,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	76,16	0,00	80.254,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	245,05	0,00	80.499,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	178,59	0,00	80.678,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	37,63	0,00	80.715,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.045,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1.238,29	0,00	81.953,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	628,10	0,00	82.582,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,89	0,00	82.587,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,37	0,00	82.610,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	158,61	0,00	82.768,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	460,47	0,00	83.229,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,16	0,00	83.239,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	138,06	0,00	83.377,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.153,05	0,00	84.530,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,99	0,00	84.538,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	723,14	0,00	85.261,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	350,56	0,00	85.612,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.792,40	0,00	90.404,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	340,66	0,00	90.745,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	238,83	0,00	90.984,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	1.391,49	89.592,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	80.502,99	9.089,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363245	47,31	0,00	9.137,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363246	9,03	0,00	9.146,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363248	5,25	0,00	9.151,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363249	97,24	0,00	9.248,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363254	11,71	0,00	9.260,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363255	88,26	0,00	9.348,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363256	4,31	0,00	9.352,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363261	0,67	0,00	9.353,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363262	22,81	0,00	9.376,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363263	158,04	0,00	9.534,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363264	22,25	0,00	9.556,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363265	1,14	0,00	9.557,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363267	11,80	0,00	9.569,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363268	3,54	0,00	9.573,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363269	3,86	0,00	9.576,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363270	11,78	0,00	9.588,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.045,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363271	21,47	0,00	9.610,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363272	18,26	0,00	9.628,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363273	73,93	0,00	9.702,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363274	216,00	0,00	9.918,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363276	80,69	0,00	9.999,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			82.847,70	**81.894,48**	**9.999,08 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.942,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	22	10,31	0,00	2.952,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	245,11	0,00	3.198,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,21	0,00	3.198,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,50	0,00	3.199,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.940,48	0,00	9.140,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,38	0,00	9.140,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,38	0,00	9.145,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,78	0,00	9.162,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	65,99	0,00	9.228,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,66	0,00	9.255,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,05	0,00	9.287,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,17	0,00	9.287,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	280,44	0,00	9.568,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	575,88	0,00	10.143,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	345,17	0,00	10.489,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	70,93	0,00	10.560,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,04	0,00	10.568,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,10	0,00	10.571,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,48	0,00	10.571,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,14	0,00	10.571,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	693,52	0,00	11.265,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,33	0,00	11.269,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,25	0,00	11.275,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	139,45	0,00	11.415,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.942,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	25,92	0,00	11.441,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	45,62	0,00	11.486,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	252,62	0,00	11.739,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	198,00	0,00	11.937,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	238,82	0,00	12.176,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,14	0,00	12.180,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.051,15	0,00	14.231,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	312,46	0,00	14.544,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,10	0,00	14.544,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	629,43	0,00	15.173,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,15	0,00	15.174,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	53,65	0,00	15.228,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7.579,29	0,00	22.807,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.795,50	0,00	24.603,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,16	0,00	24.634,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,60	0,00	24.655,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	274,68	0,00	24.930,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,92	0,00	24.931,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,04	0,00	24.933,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.027,96	0,00	28.961,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,52	0,00	28.963,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	67,00	0,00	29.030,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	70,87	0,00	29.100,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	47,56	0,00	29.148,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	37,79	0,00	29.186,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	47,35	0,00	29.233,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	78,29	0,00	29.311,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	52,76	0,00	29.364,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	69,32	0,00	29.434,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	110,37	0,00	29.544,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	81,06	0,00	29.625,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,64	0,00	29.626,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	90,29	0,00	29.716,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.942,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	261,09	0,00	29.977,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,71	0,00	29.978,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	784,03	0,00	30.762,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,96	0,00	30.773,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	46,53	0,00	30.819,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,32	0,00	30.861,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,43	0,00	30.867,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	148,40	0,00	31.015,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,07	0,00	31.015,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	321,50	0,00	31.337,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,46	0,00	31.368,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,81	0,00	31.373,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,55	0,00	31.406,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	40,09	0,00	31.446,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	233,05	0,00	31.679,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,80	0,00	31.682,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	535,64	0,00	32.217,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,44	0,00	32.227,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,11	0,00	32.239,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	421,20	0,00	32.660,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,20	0,00	32.660,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,10	0,00	32.661,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	29,12	0,00	32.690,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,10	0,00	32.714,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	1.193,45	31.520,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	27.154,71	4.365,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363247	47,84	0,00	4.413,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363250	0,45	0,00	4.414,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363251	2,28	0,00	4.416,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363252	0,13	0,00	4.416,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363253	7,75	0,00	4.424,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363257	0,72	0,00	4.425,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363258	188,09	0,00	4.613,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.942,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363259	1,03	0,00	4.614,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363260	15,54	0,00	4.629,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363266	2,07	0,00	4.631,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363275	0,05	0,00	4.631,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363277	0,22	0,00	4.632,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			30.037,66	**28.348,16**	**4.632,10 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	169,30	0,00	218,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362426	0,00	120,93	97,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			169,30	**120,93**	**97,13 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 70,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	24,21	0,00	94,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,39	0,00	131,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362442	0,00	84,55	46,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			60,60	**84,55**	**46,46 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.541,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	46,15	0,00	11.587,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	30.504,90	0,00	42.092,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.270,15	0,00	44.362,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.976,10	0,00	47.338,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	37.851,08	9.487,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363286	1.800,53	0,00	11.288,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363289	61,75	0,00	11.349,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363298	178,57	0,00	11.528,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			37.838,15	**37.851,08**	**11.528,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 21.998,46 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 21.998,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	23	0,00	51,14	21.947,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	299,18	0,00	22.246,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,38	0,00	22.289,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.874,40	0,00	24.164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	48,02	0,00	24.212,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8.032,50	0,00	32.244,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	264,62	0,00	32.509,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.738,98	0,00	37.248,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.261,57	0,00	39.509,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.150,93	0,00	40.660,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.740,00	0,00	44.400,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	279,40	0,00	44.680,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	480,78	0,00	45.161,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.894,00	0,00	49.055,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16.728,00	0,00	65.783,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	560,00	0,00	66.343,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	372,30	0,00	66.715,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.417,50	0,00	68.132,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13.884,00	0,00	82.016,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.612,84	0,00	83.629,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.550,16	0,00	85.179,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.225,00	0,00	88.404,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21.600,00	0,00	110.004,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.459,34	0,00	111.464,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.675,00	0,00	115.139,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	407,68	0,00	115.546,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11.135,64	0,00	126.682,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	30.326,40	0,00	157.008,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17.408,00	0,00	174.416,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.710,00	0,00	176.126,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.488,00	0,00	180.614,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	168,00	0,00	180.782,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	431,61	0,00	181.214,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 21.998,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	15,06	0,00	181.229,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	61,48	0,00	181.291,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.120,00	0,00	186.411,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.856,00	0,00	189.267,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	700,00	0,00	189.967,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,09	0,00	190.010,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	226,80	0,00	190.236,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362448	0,00	152.252,10	37.984,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363278	86,00	0,00	38.070,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363279	1.020,00	0,00	39.090,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363280	315,00	0,00	39.405,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363282	303,99	0,00	39.709,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363283	1.263,60	0,00	40.973,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363284	816,00	0,00	41.789,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363285	374,00	0,00	42.163,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363287	80,00	0,00	42.243,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363288	357,00	0,00	42.600,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363290	75,60	0,00	42.676,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363291	1.157,00	0,00	43.833,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363292	10,95	0,00	43.844,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363293	70,00	0,00	43.914,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363294	1.312,00	0,00	45.226,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363295	330,40	0,00	45.556,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363297	84,63	0,00	45.641,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363299	189,00	0,00	45.830,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			176.134,83	**152.303,24**	**45.830,05 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.713,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1.277,91	0,00	3.991,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14.903,99	0,00	18.895,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.775,00	0,00	24.670,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363281	0,00	20.181,82	4.488,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.713,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363296	462,00	0,00	4.950,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			22.418,90	**20.181,82**	**4.950,51 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL**

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 29.790,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383502	3.571,46	0,00	33.361,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11068
31/05/2018	1923	1362452	0,00	15.308,89	18.052,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			3.571,46	**15.308,89**	**18.052,91 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL**

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 41.646,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1383489	645,00	0,00	42.291,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257853
08/05/2018	1943	1383597	8.499,60	0,00	50.791,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3709
09/05/2018	1943	1383509	487,50	0,00	51.279,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258141
14/05/2018	1943	1383620	8.208,00	0,00	59.487,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 960625
	1943	1383704	7.682,40	0,00	67.169,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 948210
15/05/2018	1943	1383278	845,15	0,00	68.014,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257167
	1943	1383365	195,00	0,00	68.209,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257904
	1943	1383534	1.311,65	0,00	69.521,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258402
18/05/2018	1943	1383372	893,95	0,00	70.415,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258476
22/05/2018	1943	1383732	12.600,00	0,00	83.015,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1040
	1943	1383733	1.056,30	0,00	84.071,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258810
28/05/2018	1943	1383659	14.820,48	0,00	98.891,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259367
29/05/2018	1943	1383397	487,50	0,00	99.379,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259358
31/05/2018	1923	1362444	0,00	67.129,42	32.250,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			57.732,53	**67.129,42**	**32.250,02 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
01/05/2018	1943	1383164	936,58	0,00	936,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33581
	1943	1383165	352,48	0,00	1.289,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33589
	1943	1383166	800,00	0,00	2.089,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33599
	1943	1383167	1.010,56	0,00	3.099,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33579
	1943	1383242	578,67	0,00	3.678,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33593
	1943	1383243	3.446,50	0,00	7.124,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33613
01/05/2018	1943	1383244	367,62	0,00	7.492,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33577
	1943	1383245	525,02	0,00	8.017,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33598
	1943	1383321	936,58	0,00	8.954,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33574
	1943	1383322	1.600,00	0,00	10.554,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33602
	1943	1383323	578,67	0,00	11.132,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33580
	1943	1383402	599,80	0,00	11.732,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33615
	1943	1383403	299,90	0,00	12.032,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33591
	1943	1383404	30,68	0,00	12.063,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33586
	1943	1383405	578,67	0,00	12.641,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33571
	1943	1383480	4.922,72	0,00	17.564,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33597
	1943	1383481	55,42	0,00	17.619,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33595
	1943	1383482	578,67	0,00	18.198,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33583
	1943	1383483	764,34	0,00	18.962,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33582
	1943	1383577	978,92	0,00	19.941,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33575
	1943	1383578	905,90	0,00	20.847,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33616
	1943	1383579	525,02	0,00	21.372,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33604
	1943	1383580	1.873,78	0,00	23.246,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16488
	1943	1383581	578,67	0,00	23.825,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33588
	1943	1383582	578,67	0,00	24.403,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33584
	1943	1383583	578,67	0,00	24.982,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33578
	1943	1383669	22,53	0,00	25.005,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33608
	1943	1383670	776,96	0,00	25.782,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33585
	1943	1383752	989,15	0,00	26.771,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33609
	1943	1383753	3.922,72	0,00	30.693,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33600
	1943	1383754	525,02	0,00	31.218,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33570
	1943	1383755	2.170,86	0,00	33.389,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16478
	1943	1383756	723,62	0,00	34.113,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16463
	1943	1383757	2.922,72	0,00	37.036,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9237
03/05/2018	1943	1383324	1.834,00	0,00	38.870,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308172
	1943	1383406	1.834,00	0,00	40.704,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308184
04/05/2018	1943	1383761	936,58	0,00	41.640,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						307840
05/05/2018	1943	1383171	578,67	0,00	42.219,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307773
	1943	1383172	978,92	0,00	43.198,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307848
	1943	1383173	978,92	0,00	44.177,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307842
	1943	1383251	1.809,05	0,00	45.986,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16530
	1943	1383252	525,02	0,00	46.511,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9232
	1943	1383253	978,92	0,00	47.490,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307860
	1943	1383254	978,92	0,00	48.469,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307838
	1943	1383328	978,92	0,00	49.448,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307830
	1943	1383329	285,25	0,00	49.733,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307785
	1943	1383330	578,67	0,00	50.311,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307789
	1943	1383331	978,92	0,00	51.290,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307841
	1943	1383408	578,67	0,00	51.869,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307775
	1943	1383409	578,67	0,00	52.448,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307788
	1943	1383493	361,81	0,00	52.810,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16518
	1943	1383494	4.479,19	0,00	57.289,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9231
	1943	1383495	578,67	0,00	57.867,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307779
	1943	1383496	578,67	0,00	58.446,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307790
	1943	1383497	936,58	0,00	59.383,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307836
	1943	1383589	1.511,97	0,00	60.895,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16527
	1943	1383590	1.390,60	0,00	62.285,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307870
	1943	1383676	578,67	0,00	62.864,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307778
	1943	1383677	1.013,82	0,00	63.878,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307833
	1943	1383678	296,13	0,00	64.174,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307832
	1943	1383679	989,15	0,00	65.163,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						307843
05/05/2018	1943	1383680	578,67	0,00	65.742,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307786
	1943	1383762	1.809,05	0,00	67.551,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16524
	1943	1383763	361,81	0,00	67.912,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16515
	1943	1383764	3.446,50	0,00	71.359,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30033
	1943	1383765	1.010,56	0,00	72.370,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307837
	1943	1383766	501,48	0,00	72.871,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307784
	1943	1383767	1.010,56	0,00	73.882,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307831
	1943	1383768	3.446,50	0,00	77.328,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30034
06/05/2018	1943	1383410	578,67	0,00	77.907,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307782
	1943	1383687	299,90	0,00	78.207,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308385
07/05/2018	1943	1383175	936,58	0,00	79.143,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307934
	1943	1383176	936,58	0,00	80.080,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307852
	1943	1383177	578,67	0,00	80.658,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307923
	1943	1383256	1.054,91	0,00	81.713,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307931
	1943	1383257	978,92	0,00	82.692,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307935
	1943	1383258	578,67	0,00	83.271,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307783
	1943	1383259	936,58	0,00	84.208,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307926
	1943	1383260	1.163,90	0,00	85.371,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307895
	1943	1383333	367,62	0,00	85.739,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307947
	1943	1383334	578,67	0,00	86.318,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307767
	1943	1383335	578,67	0,00	86.896,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307769
	1943	1383336	578,67	0,00	87.475,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307921
	1943	1383337	1.989,48	0,00	89.465,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307933
	1943	1383412	578,67	0,00	90.043,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
07/05/2018	1943	1383413	578,67	0,00	90.622,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307781
	1943	1383503	180,58	0,00	90.802,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307920
	1943	1383504	578,67	0,00	91.381,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307922
	1943	1383593	299,90	0,00	91.681,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308384
	1943	1383594	578,67	0,00	92.260,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307766
	1943	1383595	577,42	0,00	92.837,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307905
	1943	1383596	367,62	0,00	93.205,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307949
	1943	1383686	146,64	0,00	93.351,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307946
	1943	1383688	296,13	0,00	93.648,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307917
	1943	1383689	578,67	0,00	94.226,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307770
	1943	1383690	578,67	0,00	94.805,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307777
	1943	1383691	936,58	0,00	95.741,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307936
	1943	1383769	146,64	0,00	95.888,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307906
	1943	1383770	978,92	0,00	96.867,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307863
	1943	1383771	1.163,90	0,00	98.031,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307928
	1943	1383772	578,67	0,00	98.610,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307771
	1943	1383773	299,90	0,00	98.909,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307940
	1943	1383774	299,90	0,00	99.209,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307948
08/05/2018	1943	1383508	578,67	0,00	99.788,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307768
	1943	1383603	936,58	0,00	100.725,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307927
	1943	1383604	723,62	0,00	101.448,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308540
09/05/2018	1943	1383340	2.413,63	0,00	103.862,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30035
	1943	1383416	723,62	0,00	104.586,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308547
	1943	1383510	1.106,05	0,00	105.692,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308439
09/05/2018	1943	1383776	361,81	0,00	106.053,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308543
10/05/2018	1943	1383186	1.163,90	0,00	107.217,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307932
	1943	1383187	723,62	0,00	107.941,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307909
	1943	1383188	235,88	0,00	108.177,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307943
	1943	1383189	936,58	0,00	109.113,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307924
	1943	1383190	1.163,90	0,00	110.277,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307894
	1943	1383191	1.163,90	0,00	111.441,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307901
	1943	1383263	270,87	0,00	111.712,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307916
	1943	1383264	1.010,56	0,00	112.723,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307846
	1943	1383265	235,88	0,00	112.958,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307938
	1943	1383266	296,13	0,00	113.255,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307942
	1943	1383267	1.163,90	0,00	114.418,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307903
	1943	1383268	1.163,90	0,00	115.582,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307900
	1943	1383343	678,73	0,00	116.261,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308391
	1943	1383344	678,73	0,00	116.940,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307910
	1943	1383345	1.106,05	0,00	118.046,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308441
	1943	1383346	1.163,90	0,00	119.210,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307897
	1943	1383347	1.085,43	0,00	120.295,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308541
	1943	1383418	578,67	0,00	120.874,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307918
	1943	1383419	4.922,72	0,00	125.797,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9230
	1943	1383420	723,62	0,00	126.520,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16521
	1943	1383512	183,81	0,00	126.704,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307939
	1943	1383513	1.163,90	0,00	127.868,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						307898
10/05/2018	1943	1383514	1.163,90	0,00	129.032,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307929
	1943	1383515	1.163,90	0,00	130.196,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307899
	1943	1383608	275,48	0,00	130.471,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307944
	1943	1383609	299,90	0,00	130.771,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307937
	1943	1383610	459,29	0,00	131.230,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307913
	1943	1383611	764,34	0,00	131.995,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307945
	1943	1383612	978,92	0,00	132.974,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307925
	1943	1383613	577,42	0,00	133.551,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307912
	1943	1383697	723,62	0,00	134.275,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16533
	1943	1383698	1.163,90	0,00	135.439,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307902
	1943	1383699	578,67	0,00	136.017,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308544
	1943	1383779	678,73	0,00	136.696,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308388
	1943	1383780	578,67	0,00	137.275,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307915
	1943	1383781	146,64	0,00	137.421,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307911
	1943	1383782	1.511,97	0,00	138.933,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308537
	1943	1383783	235,88	0,00	139.169,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308535
11/05/2018	1943	1383354	435,35	0,00	139.605,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308437
	1943	1383355	1.163,90	0,00	140.768,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307930
	1943	1383421	936,58	0,00	141.705,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307834
	1943	1383518	235,88	0,00	141.941,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308440
	1943	1383617	577,42	0,00	142.518,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308763
	1943	1383786	1.447,24	0,00	143.966,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308538
12/05/2018	1943	1383423	299,90	0,00	144.265,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308386

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
12/05/2018	1943	1383787	796,32	0,00	145.062,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307919
14/05/2018	1943	1383201	578,67	0,00	145.640,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34079
	1943	1383202	578,67	0,00	146.219,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34126
	1943	1383203	578,67	0,00	146.798,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34033
	1943	1383204	578,67	0,00	147.376,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34036
	1943	1383205	577,42	0,00	147.954,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307907
	1943	1383206	1.085,43	0,00	149.039,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308546
	1943	1383275	270,87	0,00	149.310,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34057
	1943	1383276	275,48	0,00	149.586,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34035
	1943	1383360	800,00	0,00	150.386,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34135
	1943	1383361	1.157,34	0,00	151.543,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34046
	1943	1383362	578,67	0,00	152.122,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34215
	1943	1383425	578,67	0,00	152.700,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34124
	1943	1383426	764,34	0,00	153.465,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34067
	1943	1383526	525,02	0,00	153.990,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34134
	1943	1383527	845,80	0,00	154.835,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34136
	1943	1383528	845,80	0,00	155.681,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34137
	1943	1383529	578,67	0,00	156.260,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34129
	1943	1383530	386,42	0,00	156.646,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34054
	1943	1383531	30,68	0,00	156.677,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34055
	1943	1383532	578,67	0,00	157.256,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34120
	1943	1383533	578,67	0,00	157.834,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34052
	1943	1383621	764,34	0,00	158.599,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34045
	1943	1383622	578,67	0,00	159.177,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34034
	1943	1383623	1.163,90	0,00	160.341,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307896
	1943	1383624	578,67	0,00	160.920,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34037
	1943	1383625	69,80	0,00	160.990,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34068
	1943	1383626	578,67	0,00	161.568,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34062
	1943	1383627	762,48	0,00	162.331,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308762
	1943	1383706	800,00	0,00	163.131,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34133
	1943	1383707	1.010,56	0,00	164.141,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
						307845
14/05/2018	1943	1383708	296,13	0,00	164.438,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307941
	1943	1383709	578,67	0,00	165.016,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34131
	1943	1383792	578,67	0,00	165.595,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34078
	1943	1383793	578,67	0,00	166.174,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34051
15/05/2018	1943	1383209	578,67	0,00	166.752,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34100
	1943	1383279	183,81	0,00	166.936,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34127
	1943	1383427	3.446,50	0,00	170.383,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30298
	1943	1383536	577,42	0,00	170.960,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308747
	1943	1383796	1.157,34	0,00	172.117,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34080
17/05/2018	1943	1383801	578,67	0,00	172.696,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307791
18/05/2018	1943	1383213	978,92	0,00	173.675,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34086
	1943	1383214	235,88	0,00	173.911,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34081
	1943	1383215	1.010,56	0,00	174.921,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34097
	1943	1383373	299,90	0,00	175.221,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34047
	1943	1383374	275,48	0,00	175.497,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34050
	1943	1383375	254,16	0,00	175.751,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34074
	1943	1383434	235,88	0,00	175.987,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34043
	1943	1383435	122,80	0,00	176.110,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34041
	1943	1383541	501,48	0,00	176.611,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34121
	1943	1383542	161,98	0,00	176.773,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34039
	1943	1383634	936,58	0,00	177.710,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34048
	1943	1383635	2.922,72	0,00	180.632,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9860
	1943	1383721	296,13	0,00	180.929,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34049
	1943	1383723	989,15	0,00	181.918,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34040
	1943	1383805	936,58	0,00	182.854,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34056
	1943	1383807	235,88	0,00	183.090,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34044
	1943	1383808	1.054,91	0,00	184.145,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34038
19/05/2018	1943	1383217	236,93	0,00	184.382,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34164
	1943	1383219	183,81	0,00	184.566,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34060
	1943	1383220	296,13	0,00	184.862,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34075
	1943	1383221	578,67	0,00	185.441,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34091

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
19/05/2018	1943	1383294	578,67	0,00	186.019,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34172
	1943	1383295	1.050,04	0,00	187.069,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34158
	1943	1383297	764,34	0,00	187.834,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34073
	1943	1383298	936,58	0,00	188.770,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34066
	1943	1383301	1.989,48	0,00	190.760,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34076
	1943	1383377	764,34	0,00	191.524,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34065
	1943	1383436	577,42	0,00	192.101,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34140
	1943	1383439	296,13	0,00	192.398,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34098
	1943	1383440	936,58	0,00	193.334,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34064
	1943	1383441	578,67	0,00	193.913,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34217
	1943	1383543	1.010,56	0,00	194.923,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34063
	1943	1383546	3.556,17	0,00	198.480,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34171
	1943	1383637	989,15	0,00	199.469,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34163
	1943	1383638	936,58	0,00	200.405,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34099
	1943	1383640	936,58	0,00	201.342,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34170
	1943	1383641	367,62	0,00	201.709,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34061
	1943	1383809	599,80	0,00	202.309,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34165
	1943	1383810	299,90	0,00	202.609,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34139
	1943	1383811	978,92	0,00	203.588,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34228
21/05/2018	1943	1383302	578,67	0,00	204.167,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34125
	1943	1383303	161,98	0,00	204.329,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34219
	1943	1383304	764,34	0,00	205.093,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34230
	1943	1383380	578,67	0,00	205.672,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34174
	1943	1383381	905,90	0,00	206.578,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34229
	1943	1383383	202,06	0,00	206.780,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34058
	1943	1383442	577,42	0,00	207.357,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34130
	1943	1383443	146,64	0,00	207.504,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34128
	1943	1383444	578,67	0,00	208.082,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34162
	1943	1383445	578,67	0,00	208.661,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34101
	1943	1383548	764,34	0,00	209.425,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34166
	1943	1383643	1.010,56	0,00	210.436,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34132
	1943	1383644	764,34	0,00	211.200,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34159
	1943	1383645	183,81	0,00	211.384,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34160

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
21/05/2018	1943	1383646	578,67	0,00	211.963,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34161
	1943	1383647	978,92	0,00	212.942,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34221
	1943	1383648	578,67	0,00	213.520,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34227
	1943	1383649	2.413,63	0,00	215.934,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34225
	1943	1383727	578,67	0,00	216.513,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34123
	1943	1383728	578,67	0,00	217.091,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34122
	1943	1383729	183,81	0,00	217.275,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34226
	1943	1383812	1.054,91	0,00	218.330,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34138
22/05/2018	1943	1383450	1.447,24	0,00	219.777,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16571
23/05/2018	1943	1383454	1.447,24	0,00	221.225,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16574
	1943	1383736	723,62	0,00	221.948,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16577
24/05/2018	1943	1383559	1.150,16	0,00	223.098,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16565
25/05/2018	1943	1383563	578,67	0,00	223.677,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34218
	1943	1383658	578,67	0,00	224.256,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34223
	1943	1383825	7.422,72	0,00	231.678,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23131
28/05/2018	1943	1383230	181,54	0,00	231.860,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34220
	1943	1383827	367,62	0,00	232.228,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34222
30/05/2018	1909	24	0,00	594,50	231.633,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1363302	0,00	230.303,70	1.329,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363303	0,00	578,67	751,23 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.310025
	1923	1363304	0,00	146,64	604,59 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383
	1923	1363305	0,00	27,71	576,88 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383
	1923	1363306	0,00	27,71	549,17 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383
	1923	1363307	0,00	146,64	402,53 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600
	1923	1363308	0,00	7,19	395,34 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600
	1923	1363309	0,00	27,71	367,63 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600
	1923	1363310	0,00	183,81	183,82 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34598
	1923	1363311	0,00	183,81	0,01 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34598
			232.228,10	**232.228,09**	**0,01 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	25	0,54	0,00	183,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,20	0,00	183,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1,15	0,00	184,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,80	0,00	185,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,47	0,00	185,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,14	0,00	186,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,19	0,00	187,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,56	0,00	188,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,05	0,00	189,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,67	0,00	190,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,59	0,00	191,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,98	0,00	196,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,14	0,00	198,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,03	0,00	203,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	20,19	182,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			20,51	**20,19**	**182,88 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	26	2,00	0,00	212,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,76	0,00	212,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,65	0,00	229,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,75	0,00	230,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,87	0,00	263,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,82	0,00	264,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,00	0,00	296,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,65	0,00	299,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	84,19	215,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			89,50	**84,19**	**215,38 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 180,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	27	0,54	0,00	181,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	5,71	0,00	187,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,40	0,00	187,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 180,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,45	0,00	187,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,45	0,00	188,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,63	0,00	189,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,85	0,00	191,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	10,49	181,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			11,03	**10,49**	**181,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	28	3,49	0,00	215,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,08	0,00	217,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,08	0,00	249,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	38,21	0,00	287,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,65	0,00	289,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,92	0,00	298,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,00	0,00	306,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,28	0,00	309,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	93,22	215,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			96,71	**93,22**	**215,88 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	29	0,64	0,00	162,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,37	0,00	162,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,68	0,00	163,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,77	0,00	164,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,20	0,00	164,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,06	0,00	174,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,87	0,00	177,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	10,06	167,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,12	0,00	167,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,63	0,00	168,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,68	0,00	170,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,85	0,00	173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362386	0,00	13,84	159,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363301	2,68	0,00	162,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			24,55	**23,90**	**162,55 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	30	3,61	0,00	214,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	7,34	0,00	221,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	223,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,00	0,00	231,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	231,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	5,75	226,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,75	0,00	231,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	18,31	213,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363300	8,00	0,00	221,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			35,01	**24,06**	**221,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	31	0,62	0,00	162,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,95	0,00	163,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	10,06	153,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,67	0,00	159,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,06	0,00	169,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,61	0,00	169,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,81	0,00	171,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	9,04	162,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			19,72	**19,10**	**162,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	32	3,61	0,00	216,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	16,00	0,00	232,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,13	0,00	232,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,76	0,00	233,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,42	0,00	236,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,50	0,00	258,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	259,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	43,36	216,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			46,97	**43,36**	**216,60 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	34	3,61	0,00	214,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,76	0,00	215,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	217,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,80	0,00	218,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	2,31	216,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			7,72	**2,31**	**216,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	33	0,62	0,00	163,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,84	0,00	166,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,81	0,00	166,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,16	0,00	168,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,90	0,00	169,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,97	0,00	169,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,00	0,00	172,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	5,52	167,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			10,30	**5,52**	**167,45 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 179,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	35	0,54	0,00	180,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,38	0,00	180,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,72	0,00	181,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,57	0,00	181,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 179,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,36	0,00	182,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,14	0,00	183,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,77	0,00	184,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,61	0,00	184,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,32	0,00	185,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,41	0,00	185,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	5,28	180,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			5,82	**5,28**	**180,20 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	36	3,62	0,00	216,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,28	0,00	218,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	220,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,45	0,00	220,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,13	0,00	220,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	2,88	218,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			8,03	**2,88**	**218,11 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	38	3,63	0,00	216,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,45	0,00	216,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,54	0,00	232,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,57	0,00	244,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	244,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	246,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,34	0,00	247,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	31,82	215,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			34,84	**31,82**	**215,93 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	37	0,54	0,00	182,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,26 **D**

		0,54	**0,00**	**182,80 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 230,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	40	3,64	0,00	233,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,00	25,61	208,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,15	0,00	215,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,65	0,00	246,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,48	0,00	247,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	30,89	216,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			42,92	**56,50**	**216,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	39	0,54	0,00	183,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,25	0,00	185,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,73	0,00	188,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,42	0,00	189,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	4,52	185,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	1,87	183,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6,94	**6,39**	**183,48 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	42	3,68	0,00	216,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	4,96	0,00	221,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	4,96	216,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			8,64	**4,96**	**216,56 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	41	0,54	0,00	187,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,00	4,32	183,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,23	0,00	183,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,12	0,00	183,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	0,23	183,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,89	**4,55**	**183,46 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	44	3,62	0,00	213,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			3,62	**0,00**	**213,29 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	43	0,64	0,00	162,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			0,64	**0,00**	**162,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.536,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	46	17,78	0,00	2.554,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	18,00	0,00	2.572,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,79	0,00	2.578,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,30	0,00	2.585,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	223,62	0,00	2.808,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,92	0,00	2.834,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	52,77	0,00	2.887,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	65,96	0,00	2.953,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,31	0,00	2.967,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,89	0,00	2.968,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,17	0,00	2.982,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,34	0,00	2.983,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,65	0,00	2.995,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	834,46	0,00	3.830,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	126,73	0,00	3.956,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.612,17	0,00	8.569,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,43	0,00	8.571,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,29	0,00	8.574,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,64	0,00	8.577,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.536,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	28,51	0,00	8.605,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,25	0,00	8.616,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	63,98	0,00	8.680,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,97	0,00	8.681,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	223,95	0,00	8.905,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,53	0,00	8.905,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,96	0,00	8.908,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,90	0,00	8.910,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	103,50	0,00	9.014,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	259,38	0,00	9.273,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	45,57	0,00	9.318,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,99	0,00	9.319,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	147,14	0,00	9.467,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,75	0,00	9.474,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	643,31	0,00	10.118,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,92	0,00	10.119,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,78	0,00	10.135,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	64,95	0,00	10.200,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,60	0,00	10.217,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,03	0,00	10.226,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,68	0,00	10.243,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,55	0,00	10.248,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	87,44	0,00	10.336,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	616,11	0,00	10.952,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	95,40	0,00	11.047,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,09	0,00	11.047,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	76,17	0,00	11.123,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.891,91	0,00	17.015,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	528,43	0,00	17.544,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	533,30	0,00	18.077,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,55	0,00	18.078,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	238,28	0,00	18.316,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	69,62	0,00	18.385,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.536,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,11	0,00	18.386,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	775,94	0,00	19.162,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,00	0,00	19.216,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	170,25	0,00	19.386,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,98	0,00	19.402,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,21	0,00	19.424,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	54,04	0,00	19.478,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,59	0,00	19.486,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	576,77	0,00	20.062,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	256,50	0,00	20.319,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	131,97	0,00	20.451,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	48,70	0,00	20.500,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	35,99	0,00	20.536,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	61,43	0,00	20.597,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,86	0,00	20.630,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,48	0,00	20.630,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,00	0,00	20.646,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,28	0,00	20.649,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	104,56	0,00	20.753,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	33,96	0,00	20.787,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,16	0,00	20.790,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,39	0,00	20.794,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,55	0,00	20.805,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	484,65	0,00	21.290,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	559,52	0,00	21.849,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,29	0,00	21.882,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,69	0,00	21.905,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,92	0,00	21.934,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,65	0,00	21.939,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	46,00	0,00	21.985,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,65	0,00	21.995,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,28	0,00	22.020,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,49	0,00	22.037,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.536,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	714,10	0,00	22.751,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	920,24	21.831,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	19.584,20	2.247,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363312	8,38	0,00	2.255,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363313	2,34	0,00	2.258,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363314	2,20	0,00	2.260,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363315	2,20	0,00	2.262,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363317	0,07	0,00	2.262,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363318	25,08	0,00	2.287,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363322	8,00	0,00	2.295,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363324	2,88	0,00	2.298,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363325	0,06	0,00	2.298,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363326	0,57	0,00	2.299,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363328	16,85	0,00	2.316,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363329	1,55	0,00	2.317,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363331	0,00	9,04	2.308,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363333	0,00	5,44	2.303,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363334	7,15	0,00	2.310,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363335	14,91	0,00	2.325,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363336	107,48	0,00	2.432,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363337	11,80	0,00	2.444,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363338	41,02	0,00	2.485,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363341	6,88	0,00	2.492,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363342	0,04	0,00	2.492,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363343	54,22	0,00	2.546,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363344	0,65	0,00	2.547,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363345	0,72	0,00	2.548,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363346	4,44	0,00	2.552,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363348	8,55	0,00	2.561,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363349	2,03	0,00	2.563,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363350	4,89	0,00	2.567,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363351	33,28	0,00	2.601,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363352	2,07	0,00	2.603,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.536,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363353	0,58	0,00	2.603,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363355	32,40	0,00	2.636,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363356	6,43	0,00	2.642,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363357	0,12	0,00	2.642,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363358	57,90	0,00	2.700,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			20.683,42	**20.518,92**	**2.700,73 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.273,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	45	0,00	190,45	7.082,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	5,90	0,00	7.088,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	180,52	0,00	7.269,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,68	0,00	7.274,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	225,35	0,00	7.500,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	476,90	0,00	7.977,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	46,77	0,00	8.024,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	204,53	0,00	8.228,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	119,15	0,00	8.347,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,15	0,00	8.359,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,47	0,00	8.365,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	107,38	0,00	8.472,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,99	0,00	8.500,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	44,09	0,00	8.544,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,67	0,00	8.550,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.726,94	0,00	11.277,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	87,30	0,00	11.364,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,84	0,00	11.393,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,37	0,00	11.408,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	153,17	0,00	11.562,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	11.563,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,82	0,00	11.584,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	37,55	0,00	11.622,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,63	0,00	11.648,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.273,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	303,25	0,00	11.952,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	249,56	0,00	12.201,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	428,02	0,00	12.629,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	77,75	0,00	12.707,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	330,30	0,00	13.037,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.238,29	0,00	14.275,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	126,06	0,00	14.402,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	101,83	0,00	14.503,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,75	0,00	14.509,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,25	0,00	14.510,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,21	0,00	14.536,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	74,97	0,00	14.611,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	544,99	0,00	15.156,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	124,49	0,00	15.280,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	199,95	0,00	15.480,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.924,29	0,00	17.404,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.817,22	0,00	21.221,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	210,71	0,00	21.432,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.232,91	0,00	23.665,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	177,24	0,00	23.842,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,17	0,00	23.855,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	123,25	0,00	23.979,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	882,66	0,00	24.861,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	228,44	0,00	25.090,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,55	0,00	25.098,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,62	0,00	25.118,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	46,88	0,00	25.165,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	222,02	0,00	25.387,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.815,48	0,00	27.202,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	68,59	0,00	27.271,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	456,03	0,00	27.727,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	153,50	0,00	27.881,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	30,83	0,00	27.911,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.273,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	133,46	0,00	28.045,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,60	0,00	28.073,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	159,39	0,00	28.233,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	251,02	0,00	28.484,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	125,35	0,00	28.609,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	274,80	0,00	28.884,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	66,97	0,00	28.951,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.879,94	0,00	30.831,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,49	0,00	30.835,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,29	0,00	30.854,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,06	0,00	30.877,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	186,30	0,00	31.063,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	400,73	0,00	31.464,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,86	0,00	31.473,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,94	0,00	31.474,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6.662,78	0,00	38.136,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	566,76	0,00	38.703,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	720,76	37.982,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	31.912,78	6.070,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363316	33,25	0,00	6.103,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363319	0,75	0,00	6.104,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363320	2,08	0,00	6.106,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363321	0,75	0,00	6.106,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363323	9,03	0,00	6.115,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363327	5,25	0,00	6.121,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363330	287,09	0,00	6.408,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363332	17,72	0,00	6.425,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363339	123,25	0,00	6.549,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363340	4,90	0,00	6.554,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363347	51,14	0,00	6.605,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363354	167,67	0,00	6.772,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363359	48,84	0,00	6.821,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363360	60,56	0,00	6.882,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.273,34 **D**

32.432,96	**32.823,99**	**6.882,31 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	24,19	0,00	72,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362426	0,00	24,19	48,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			24,19	**24,19**	**48,50 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	48	3,46	0,00	211,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			3,46	**0,00**	**211,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	47	0,54	0,00	183,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			0,54	**0,00**	**183,46 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.260,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	49	0,00	70,87	8.189,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	25,22	0,00	8.214,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	92,58	0,00	8.307,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,67	0,00	8.325,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	67,47	0,00	8.393,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	613,37	0,00	9.006,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	255,39	0,00	9.261,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.566,26	0,00	10.828,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,37	0,00	10.832,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	56,93	0,00	10.889,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,17	0,00	10.932,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	274,57	0,00	11.207,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	45,59	0,00	11.252,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	502,93	0,00	11.755,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	869,38	0,00	12.625,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.764,77	0,00	15.389,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.260,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1.036,39	0,00	16.426,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	362,86	0,00	16.789,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,43	0,00	16.792,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	143,94	0,00	16.936,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	69,25	0,00	17.005,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	674,99	0,00	17.680,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	716,39	0,00	18.397,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	169,06	0,00	18.566,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.241,20	0,00	21.807,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.270,07	0,00	24.077,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	196,15	0,00	24.273,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	178,59	0,00	24.452,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.696,59	0,00	27.148,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,78	0,00	27.172,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,96	0,00	27.181,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	571,34	0,00	27.752,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,04	0,00	27.760,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.004,38	0,00	29.765,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	230,34	0,00	29.995,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.275,96	0,00	31.271,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,62	0,00	31.272,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	89,12	0,00	31.361,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,53	0,00	31.383,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	366,88	0,00	31.750,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.372,10	0,00	36.122,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	78,55	0,00	36.201,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.482,09	0,00	37.683,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	51,17	0,00	37.734,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,73	0,00	37.757,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,58	0,00	37.779,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	50,18	0,00	37.829,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,38	0,00	37.850,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.260,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	6,91	0,00	37.857,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	452,23	0,00	38.309,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	119,91	0,00	38.429,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.014,61	0,00	40.444,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	662,97	0,00	41.107,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	79,07	0,00	41.186,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	416,03	0,00	41.602,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	347,53	0,00	41.949,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,98	0,00	41.969,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	267,77	0,00	42.237,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	151,50	0,00	42.389,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.124,50	0,00	43.513,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	131,86	0,00	43.645,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,19	0,00	43.660,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	303,25	0,00	43.963,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	739,83	0,00	44.703,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	56,76	0,00	44.760,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	347,40	0,00	45.107,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	53,17	0,00	45.161,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	373,21	0,00	45.534,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.133,85	0,00	47.668,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	62,35	0,00	47.730,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.010,45	0,00	48.740,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	721,30	0,00	49.462,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.767,96	0,00	51.230,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	97,84	0,00	51.328,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	229,23	0,00	51.557,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.847,27	0,00	54.404,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.990,85	0,00	58.395,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	177,03	0,00	58.572,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	89,97	0,00	58.662,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,39	0,00	58.672,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	763,61	0,00	59.436,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.260,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	901,03	0,00	60.337,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	759,60	0,00	61.097,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	47,25	0,00	61.144,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	119,04	0,00	61.263,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.175,02	0,00	62.438,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,22	0,00	62.457,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,24	0,00	62.463,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	3.921,06	58.542,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	52.237,79	6.304,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363361	2,45	0,00	6.307,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363362	2,26	0,00	6.309,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363365	14,70	0,00	6.324,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363367	2,70	0,00	6.327,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363368	23,20	0,00	6.350,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363369	49,07	0,00	6.399,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363370	4,56	0,00	6.403,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363371	3,86	0,00	6.407,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363372	15,95	0,00	6.423,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363375	22,53	0,00	6.446,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363376	26,32	0,00	6.472,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363378	43,20	0,00	6.515,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363379	1,96	0,00	6.517,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363383	4,48	0,00	6.522,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363384	11,93	0,00	6.534,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363385	2,15	0,00	6.536,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363386	17,84	0,00	6.554,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363387	3,03	0,00	6.557,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363390	9,40	0,00	6.566,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363391	57,03	0,00	6.623,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363392	8,39	0,00	6.631,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363394	7,52	0,00	6.639,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363395	8,93	0,00	6.648,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363396	16,21	0,00	6.664,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.260,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363397	6,63	0,00	6.671,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363398	8,67	0,00	6.679,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363399	50,04	0,00	6.729,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363400	12,70	0,00	6.742,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363403	0,61	0,00	6.743,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			54.712,81	**56.229,72**	**6.743,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.535,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	50	24,76	0,00	3.560,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	18,91	0,00	3.579,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	22,21	0,00	3.601,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,43	0,00	3.607,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,42	0,00	3.608,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10.117,12	0,00	13.725,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	243,44	0,00	13.968,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,40	0,00	13.980,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,12	0,00	13.995,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,11	0,00	13.995,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,79	0,00	13.996,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	98,00	0,00	14.094,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	133,27	0,00	14.227,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	110,09	0,00	14.337,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,25	0,00	14.353,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	69,62	0,00	14.423,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,55	0,00	14.423,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	197,89	0,00	14.621,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	14.622,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	826,11	0,00	15.448,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,79	0,00	15.451,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12.876,67	0,00	28.328,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,42	0,00	28.330,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,07	0,00	28.331,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.535,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	527,64	0,00	28.859,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,95	0,00	28.891,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	152,93	0,00	29.044,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,44	0,00	29.044,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,18	0,00	29.087,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,49	0,00	29.089,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,14	0,00	29.112,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,95	0,00	29.133,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	218,88	0,00	29.352,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	85,30	0,00	29.437,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,31	0,00	29.437,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,00	0,00	29.446,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	26,87	0,00	29.473,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	194,05	0,00	29.667,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	255,94	0,00	29.923,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	165,02	0,00	30.088,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	214,35	0,00	30.303,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	308,57	0,00	30.611,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,64	0,00	30.612,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,32	0,00	30.612,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	34,97	0,00	30.647,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.411,60	0,00	32.059,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,30	0,00	32.065,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	33,59	0,00	32.098,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,90	0,00	32.117,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	172,20	0,00	32.290,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	697,39	0,00	32.987,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,10	0,00	32.990,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,72	0,00	32.991,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	36,00	0,00	33.027,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,45	0,00	33.031,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,39	0,00	33.036,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	42,70	0,00	33.078,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.535,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	165,23	0,00	33.244,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.545,50	0,00	34.789,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,25	0,00	34.802,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,16	0,00	34.805,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	149,48	0,00	34.955,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.821,15	0,00	36.776,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	66,11	0,00	36.842,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,96	0,00	36.855,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,50	0,00	36.859,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	491,80	36.367,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	33.136,73	3.230,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363363	168,48	0,00	3.399,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363364	4,06	0,00	3.403,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363366	15,54	0,00	3.418,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363373	130,25	0,00	3.548,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363374	101,13	0,00	3.650,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363377	2,90	0,00	3.653,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363380	4,01	0,00	3.657,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363381	0,54	0,00	3.657,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363382	2,29	0,00	3.659,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363388	8,00	0,00	3.667,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363389	5,73	0,00	3.673,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363393	79,53	0,00	3.753,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363401	0,96	0,00	3.754,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363402	1,71	0,00	3.755,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			33.848,95	**33.628,53**	**3.755,78 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 109,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,00	24,23	85,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362442	0,00	36,39	48,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	**60,62**	**48,75 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	51	0,64	0,00	162,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,23	0,00	162,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	0,22	162,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,87	**0,22**	**162,63 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	52	5,41	0,00	233,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,00	16,00	217,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,00	0,00	233,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			21,41	**16,00**	**233,86 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	53	0,66	0,00	162,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1,61	0,00	164,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,12	0,00	164,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,68	0,00	165,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,51	0,00	167,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	4,92	162,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			5,58	**4,92**	**162,73 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	54	3,62	0,00	216,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	3,36	0,00	220,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,96	0,00	220,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,00	0,00	228,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	12,32	216,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			15,94	**12,32**	**216,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	55	0,54	0,00	183,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL — **Saldo Anterior:** 182,97 **D**

			0,54	**0,00**	**183,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 210,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	56	3,60	0,00	214,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			3,60	**0,00**	**214,14 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL — **Saldo Anterior:** 180,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	57	0,54	0,00	181,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			0,54	**0,00**	**181,30 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 212,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	58	3,63	0,00	216,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,00	36,20	180,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,92	0,00	181,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,53	0,00	210,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,75	0,00	216,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			39,83	**36,20**	**216,26 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL — **Saldo Anterior:** 182,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	59	0,54	0,00	183,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			0,54	**0,00**	**183,47 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 212,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	60	3,63	0,00	216,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,00	18,65	197,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	198,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,03	0,00	203,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,75	0,00	209,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,19	0,00	216,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			22,36	**18,65**	**216,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	61	0,54	0,00	183,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,84	0,00	186,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	2,84	183,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			3,38	**2,84**	**183,29 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	62	3,63	0,00	216,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			3,63	**0,00**	**216,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	63	0,64	0,00	162,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,77	0,00	163,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,12	0,00	163,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,84	0,00	166,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	10,06	156,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,06	0,00	166,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,67	0,00	166,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,68	0,00	167,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	169,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,61	0,00	169,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	7,24	162,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			17,94	**17,30**	**162,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	64	1,83	0,00	214,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	32,87	0,00	247,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	249,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,38	0,00	249,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,46	0,00	271,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	272,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,18	0,00	290,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1,49	0,00	292,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,01	0,00	296,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	79,86	216,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			83,48	**79,86**	**216,63 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	65	0,64	0,00	162,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,57	0,00	163,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,59	0,00	164,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,35	0,00	165,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,24	0,00	170,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,86	0,00	172,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,45	0,00	172,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	8,37	164,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	10,52	153,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363404	8,38	0,00	162,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363405	0,45	0,00	162,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			19,53	**18,89**	**162,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	66	3,62	0,00	217,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1,82	0,00	218,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	77,70	0,00	296,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,19	0,00	319,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	321,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,34	0,00	335,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,13	0,00	335,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,24	0,00	336,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	336,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	120,37	216,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			123,51	**120,37**	**216,62 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	67	1,23	0,00	171,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,95	0,00	172,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,14	0,00	173,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,40	0,00	173,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	0,23	173,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,98	0,00	188,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,59	0,00	189,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,22	0,00	189,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,58	0,00	198,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	29,48	168,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363408	2,85	0,00	171,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			30,94	**29,71**	**171,47 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	68	6,90	0,00	216,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,76	0,00	217,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	218,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	220,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	33,26	0,00	253,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,19	0,00	260,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,08	0,00	291,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,49	0,00	293,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	3,31	290,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	77,78	212,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363406	0,24	0,00	212,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363407	2,07	0,00	214,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363409	1,71	0,00	216,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			87,96	**81,09**	**216,41 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	69	0,64	0,00	162,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,61	0,00	163,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,90	0,00	164,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,83	0,00	166,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,86	0,00	169,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,82	0,00	171,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,50	0,00	173,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,24	0,00	174,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,49	0,00	176,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,51	0,00	179,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,83	0,00	180,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	17,59	162,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			18,23	**17,59**	**162,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	70	1,83	0,00	214,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	3,10	0,00	217,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,24	0,00	218,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	61,71	0,00	279,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	280,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,33	0,00	281,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,07	0,00	284,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,42	0,00	287,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	63,95	0,00	351,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,57	0,00	372,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,08	0,00	375,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	158,44	216,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			162,06	**158,44**	**216,61 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	71	0,60	0,00	162,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,77	0,00	163,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,85	0,00	166,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,14	0,00	167,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1,01	0,00	168,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,48	0,00	169,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,86	0,00	171,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,57	0,00	172,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,31	0,00	172,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	11,83	0,00	184,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,45	0,00	185,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	22,49	162,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			22,87	**22,49**	**162,56 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	72	1,85	0,00	216,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,63	0,00	216,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,72	0,00	217,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,00	0,00	225,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,42	0,00	229,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,34	0,00	237,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	34,94	202,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			22,96	**34,94**	**202,49 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	73	0,54	0,00	183,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			0,54	**0,00**	**183,47 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	74	3,61	0,00	216,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	15,03	0,00	231,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,28	0,00	233,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,87	0,00	236,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,89	0,00	237,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	0,48	237,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	7,27	0,00	244,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	30,17	214,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363410	0,48	0,00	214,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			32,43	**30,65**	**214,81 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	75	0,64	0,00	162,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,45	0,00	162,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,40	0,00	163,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	1,90	161,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363412	1,05	0,00	162,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2,54	**1,90**	**162,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	76	3,64	0,00	216,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	13,43	0,00	230,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	231,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,13	0,00	231,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	8,00	223,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	15,27	208,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363411	8,00	0,00	216,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			26,91	**23,27**	**216,69 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	77	0,64	0,00	161,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1,68	0,00	163,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,61	0,00	164,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,72	0,00	169,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,93	0,00	170,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,25	0,00	173,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,72	0,00	173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	2,49	0,00	176,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,75	0,00	180,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	17,70	162,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363413	0,23	0,00	162,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			19,02	**17,70**	**162,56 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	78	0,04	0,00	211,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1,71	0,00	213,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,46	0,00	213,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,20	0,00	215,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,88	0,00	216,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,69	0,00	219,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,20	0,00	221,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,44	0,00	222,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	28,69	0,00	251,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	252,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,00	0,00	260,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	96,82	0,00	357,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	63,03	0,00	420,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	421,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	205,18	216,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			210,47	**205,18**	**216,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 156,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	79	0,64	0,00	157,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,84	0,00	160,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,21	0,00	161,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,24	0,00	162,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,91	0,00	163,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,12	0,00	163,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,54	0,00	165,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 156,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,38	0,00	165,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,67	0,00	166,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,41	0,00	166,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,86	0,00	169,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	10,41	159,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363414	2,85	0,00	162,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			15,67	**10,41**	**162,22 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 191,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	80	3,49	0,00	195,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	48,67	0,00	244,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,74	0,00	252,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,89	0,00	255,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,33	0,00	256,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	258,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	32,87	0,00	291,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,00	0,00	307,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,75	0,00	308,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	101,78	206,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			116,45	**101,78**	**206,54 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	81	0,65	0,00	162,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,84	0,00	165,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,68	0,00	166,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,77	0,00	167,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,84	0,00	169,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,15	0,00	170,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,49	0,00	172,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,81	0,00	175,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,70	0,00	177,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,85	0,00	180,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	2,72	0,00	183,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,79	0,00	184,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,23	0,00	187,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	29,14	158,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363415	0,31	0,00	158,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363416	0,90	0,00	159,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			26,73	**29,14**	**159,65 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	82	1,77	0,00	214,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,00	0,76	214,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,01	0,00	218,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,28	0,00	220,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	65,74	0,00	286,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,38	0,00	286,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,65	0,00	289,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	43,45	0,00	332,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,13	0,00	373,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,42	0,00	377,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,00	0,00	385,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,10	0,00	388,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,57	0,00	391,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,97	0,00	394,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	203,27	191,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363417	17,33	0,00	208,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			199,80	**204,03**	**208,88 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	83	0,64	0,00	162,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,68	0,00	163,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,59	0,00	163,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,20	0,00	164,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,72	0,00	164,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,22	0,00	165,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	2,64	162,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			3,05	**2,64**	**162,48 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	84	3,59	0,00	218,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1,71	0,00	220,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	34,66	0,00	254,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	29,87	0,00	284,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,24	0,00	285,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	66,86	218,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			70,07	**66,86**	**218,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	85	0,64	0,00	162,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1,21	0,00	163,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,35	0,00	165,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,96	0,00	168,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,86	0,00	170,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,24	0,00	172,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,57	0,00	172,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,24	0,00	172,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,75	0,00	173,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,87	0,00	176,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	14,05	162,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			14,69	**14,05**	**162,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	86	3,59	0,00	217,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,24	0,00	217,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1,71	0,00	219,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	25,17	0,00	244,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	244,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,13	0,00	245,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,08	0,00	276,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	277,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	7,15	0,00	284,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,28	0,00	287,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,00	0,00	295,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	78,07	217,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363418	0,13	0,00	217,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363419	3,58	0,00	220,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			85,37	**78,07**	**220,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	4,04	0,00	166,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,75	0,00	166,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,49	0,00	169,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,14	0,00	170,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,70	0,00	175,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,51	0,00	177,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,08	0,00	180,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,71	0,00	186,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,77	0,00	187,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,83	0,00	190,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,80	0,00	191,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,66	0,00	197,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	35,70	161,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363420	0,23	0,00	162,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			35,71	**35,70**	**162,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,96 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	15,96	0,00	218,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,42	0,00	222,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	81,28	0,00	303,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	304,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,89	0,00	305,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	78,44	0,00	383,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,24	0,00	389,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	391,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,66	0,00	398,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,94	0,00	407,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,55	0,00	407,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,01	0,00	411,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,00	0,00	419,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,81	0,00	422,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,43	0,00	423,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,51	0,00	430,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,25	0,00	433,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,59	0,00	436,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	233,65	202,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			233,29	**233,65**	**202,60 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 152,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	87	0,37	0,00	152,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,38	0,00	152,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,06	0,00	163,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,70	0,00	168,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,72	0,00	171,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,21	0,00	172,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	0,23	172,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,25	0,00	172,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,57	0,00	174,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,84	0,00	177,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 152,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362386	0,00	14,66	162,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363421	0,22	0,00	162,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			25,32	**14,89**	**162,62 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 194,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	88	1,81	0,00	196,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,87	0,00	199,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,08	0,00	201,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,13	0,00	206,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,07	0,00	208,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,58	0,00	209,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,63	0,00	218,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,34	0,00	219,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	30,00	0,00	249,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,75	0,00	250,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	69,97	180,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			56,26	**69,97**	**180,69 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 152,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	89	0,72	0,00	153,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,45	0,00	153,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,38	0,00	154,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,72	0,00	159,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,75	0,00	160,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,61	0,00	161,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,84	0,00	163,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,04	0,00	165,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,49	0,00	168,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,11	0,00	171,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,06	0,00	181,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,05	0,00	182,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,12	0,00	182,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 152,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,57	0,00	183,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	20,67	162,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363422	0,23	0,00	162,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			31,14	**20,67**	**162,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	90	3,69	0,00	218,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	17,33	0,00	235,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,10	0,00	238,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,42	0,00	242,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,69	0,00	244,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,50	0,00	266,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,20	0,00	268,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,58	0,00	270,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,97	0,00	273,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,28	0,00	275,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	16,00	0,00	291,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,52	0,00	292,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,61	0,00	299,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,75	0,00	304,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	4,75	299,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,63	0,00	300,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	79,39	220,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			90,27	**84,14**	**220,71 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	91	0,64	0,00	162,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,86	0,00	165,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,45	0,00	166,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	4,31	162,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			4,95	**4,31**	**162,40 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	92	3,58	0,00	216,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1,09	0,00	217,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,03	0,00	222,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,33	0,00	223,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,54	0,00	239,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	22,99	216,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			26,57	**22,99**	**216,52 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	93	0,64	0,00	162,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	5,68	0,00	168,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,85	0,00	171,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,23	0,00	171,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,45	0,00	171,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,40	0,00	174,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,59	0,00	178,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	10,73	167,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,83	0,00	170,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,40	0,00	171,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,06	0,00	181,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	17,65	163,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363423	0,67	0,00	164,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			30,80	**28,38**	**164,30 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	94	3,55	0,00	217,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	1,58	0,00	219,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,08	0,00	221,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,73	0,00	232,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	5,50	228,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,50	0,00	233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	17,33	0,00	251,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	251,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,92	0,00	261,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,69	0,00	264,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,13	0,00	264,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	53,01	211,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			55,98	**58,51**	**211,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 152,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	2,68	0,00	154,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,85	0,00	157,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,40	0,00	158,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,46	0,00	168,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,25	0,00	169,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,36	0,00	171,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,84	0,00	172,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,86	0,00	174,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,85	0,00	177,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,57	0,00	179,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	16,66	162,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			27,12	**16,66**	**162,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	95	3,57	0,00	206,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	8,00	0,00	214,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,71	0,00	215,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,25	0,00	216,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,37	0,00	217,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,33	0,00	235,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,55	0,00	236,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,02	0,00	248,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	249,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	24,79	0,00	274,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,71	0,00	276,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	69,67	206,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			73,06	**69,67**	**206,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 553,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	96	3,97	0,00	557,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	8,00	0,00	565,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,07	0,00	567,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,52	0,00	569,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,26	0,00	578,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,17	0,00	587,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	30,13	557,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			33,99	**30,13**	**557,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	97	3,57	0,00	216,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	3,66	0,00	220,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	3,66	216,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			7,23	**3,66**	**216,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	98	3,46	0,00	213,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			3,46	**0,00**	**213,68 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 181,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	99	0,54	0,00	182,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	2,68	0,00	184,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,85	0,00	187,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	5,53	182,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 181,61 **D**

			6,07	**5,53**	**182,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	100	3,62	0,00	215,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	18,20	0,00	233,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,19	0,00	234,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,88	0,00	236,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,07	0,00	238,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,82	0,00	240,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	25,16	215,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			28,78	**25,16**	**215,60 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	101	0,64	0,00	183,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			0,64	**0,00**	**183,56 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 193,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	102	3,63	0,00	197,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			3,63	**0,00**	**197,14 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	103	0,53	0,00	171,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			0,53	**0,00**	**171,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	104	3,63	0,00	211,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	5,94	0,00	217,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	5,94	211,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			9,57	**5,94**	**211,77 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.273,26 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.273,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	105	0,00	7,18	2.266,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	106	100,26	0,00	2.366,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	266,74	0,00	2.633,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.106,65	0,00	3.739,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	27,47	0,00	3.767,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	316,29	0,00	4.083,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	10,14	0,00	4.093,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	197,40	0,00	4.291,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,13	0,00	4.299,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,40	0,00	4.317,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	40,06	4.277,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	51,58	0,00	4.329,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	23,18	0,00	4.352,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,99	0,00	4.353,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.131,81	0,00	5.485,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,73	0,00	5.502,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9,32	0,00	5.512,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	6,93	0,00	5.519,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	477,90	0,00	5.996,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,08	0,00	6.009,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	15,73	0,00	6.024,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,19	0,00	6.024,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	133,14	0,00	6.158,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	182,38	0,00	6.340,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	89,45	0,00	6.429,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	4.044,56	2.385,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363424	0,13	0,00	2.385,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363425	0,00	4,79	2.380,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363426	2,59	0,00	2.383,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363427	0,06	0,00	2.383,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363428	0,00	0,07	2.383,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363429	0,35	0,00	2.383,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363430	0,00	0,69	2.382,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.273,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363431	0,32	0,00	2.383,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363432	3,89	0,00	2.387,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363433	2,63	0,00	2.389,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363434	2,89	0,00	2.392,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			4.216,75	**4.097,35**	**2.392,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.645,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1.931,65	0,00	6.577,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.617,25	0,00	8.194,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	923,76	0,00	9.118,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.359,51	0,00	12.477,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			7.832,17	**0,00**	**12.477,76 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1915	1362331	11,45	0,00	11,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 39784 SÉRIE 1
30/05/2018	1909	107	3,86	0,00	15,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362406	0,00	15,31	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			15,31	**15,31**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	108	1,96	0,00	89,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			1,96	**0,00**	**89,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 148,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	109	7,23	0,00	155,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			7,23	**0,00**	**155,49 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 148,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	110	5,73	0,00	154,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			5,73	**0,00**	**154,07 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 148,34 **D**

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 86,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	111	2,00	0,00	88,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			2,00	**0,00**	**88,78 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	112	1,80	0,00	89,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			1,80	**0,00**	**89,31 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	113	1,80	0,00	88,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			1,80	**0,00**	**88,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 31,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362386	0,00	13,98	17,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	**13,98**	**17,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.139,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	1915	1362308	25,69	0,00	2.164,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 5230007 SÉRIE 0
	1915	1362319	25,69	0,00	2.190,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 5232024 SÉRIE 0
	1915	1362320	32,87	0,00	2.223,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 5230007 SÉRIE 0
	1915	1362330	32,87	0,00	2.256,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 5232024 SÉRIE 0
	1915	1362337	25,69	0,00	2.281,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 5233525 SÉRIE 0
31/05/2018	1923	1363435	0,00	245,15	2.036,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			142,81	**245,15**	**2.036,81 D**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 561.969,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383479	11.900,00	0,00	573.869,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 24326
02/05/2018	1915	1362301	320,00	0,00	574.189,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 213228 SÉRIE 0
14/05/2018	1943	1383705	400,00	0,00	574.589,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 331755
18/05/2018	1915	1362317	5.500,00	0,00	580.089,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 25564 SÉRIE 1
	1943	1383216	19.381,00	0,00	599.470,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 25768
	1943	1383293	7.310,00	0,00	606.780,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1478256

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 561.969,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1943	1383371	19.381,00	0,00	626.161,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 25604
	1943	1383432	7.500,00	0,00	633.661,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17150
	1943	1383804	9.220,00	0,00	642.881,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1478272
19/05/2018	1943	1383218	2.625,00	0,00	645.506,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7219
23/05/2018	1943	1383553	3.300,00	0,00	648.806,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 66307
25/05/2018	1943	1383822	3.840,00	0,00	652.646,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26145
28/05/2018	1943	1383392	8.500,00	0,00	661.146,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 332877
	1943	1383566	8.700,00	0,00	669.846,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 335104
30/05/2018	1909	114	0,00	4,00	669.842,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1943	1383238	3.400,00	0,00	673.242,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26215
31/05/2018	1923	1362385	1.800,00	0,00	675.042,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.960,00	0,00	677.002,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	490,00	0,00	677.492,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.960,00	0,00	679.452,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	52.568,33	626.883,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2.400,00	0,00	629.283,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	245,00	0,00	629.528,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	400,00	0,00	629.928,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.383,33	0,00	634.312,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363436	0,00	226.858,35	407.453,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363437	147,00	0,00	407.600,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363438	0,00	960,00	406.640,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363439	0,00	98,00	406.542,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363440	0,00	1.225,00	405.317,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363441	0,00	49,00	405.268,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363442	0,00	49,00	405.219,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363443	0,00	980,00	404.239,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363444	0,00	980,00	403.259,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363445	0,00	4.340,00	398.919,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363446	0,00	1.300,00	397.619,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363447	0,00	1.700,00	395.919,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 561.969,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363448	0,00	1.700,00	394.219,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363449	0,00	2.600,00	391.619,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363450	0,00	3.400,00	388.219,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363451	200,00	0,00	388.419,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363452	800,00	0,00	389.219,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363453	1.700,00	0,00	390.919,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363454	1.350,00	0,00	392.269,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363455	320,00	0,00	392.589,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363456	320,00	0,00	392.909,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363457	850,00	0,00	393.759,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363458	1.700,00	0,00	395.459,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363459	510,00	0,00	395.969,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363460	4.238,00	0,00	400.207,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363461	170,00	0,00	400.377,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363463	200,00	0,00	400.577,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363464	130,00	0,00	400.707,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363465	320,00	0,00	401.027,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363466	1.700,00	0,00	402.727,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363467	1.700,00	0,00	404.427,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363468	500,00	0,00	404.927,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363469	340,00	0,00	405.267,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363470	170,00	0,00	405.437,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363472	1.120,00	0,00	406.557,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363473	640,00	0,00	407.197,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363474	320,00	0,00	407.517,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363475	320,00	0,00	407.837,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363476	320,00	0,00	408.157,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363477	1.020,00	0,00	409.177,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363478	340,00	0,00	409.517,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363479	20,00	0,00	409.537,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363480	49,00	0,00	409.586,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363481	240,00	0,00	409.826,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363482	1.700,00	0,00	411.526,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 561.969,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363483	1.700,00	0,00	413.226,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363484	1.700,00	0,00	414.926,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363485	510,00	0,00	415.436,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363486	170,00	0,00	415.606,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363487	340,00	0,00	415.946,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363488	510,00	0,00	416.456,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363489	147,00	0,00	416.603,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363490	49,00	0,00	416.652,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363491	650,00	0,00	417.302,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363492	720,00	0,00	418.022,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363493	1.700,00	0,00	419.722,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363494	510,00	0,00	420.232,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363495	1.700,00	0,00	421.932,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363496	3.400,00	0,00	425.332,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363497	1.700,00	0,00	427.032,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363498	170,00	0,00	427.202,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363499	60,00	0,00	427.262,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363500	1.700,00	0,00	428.962,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363501	80,00	0,00	429.042,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363502	3.400,00	0,00	432.442,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363503	250,00	0,00	432.692,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363504	3.822,00	0,00	436.514,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363505	100,00	0,00	436.614,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363506	400,00	0,00	437.014,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363507	3.400,00	0,00	440.414,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363508	3.400,00	0,00	443.814,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363509	84,00	0,00	443.898,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363510	240,00	0,00	444.138,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363511	100,00	0,00	444.238,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363512	49,00	0,00	444.287,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363513	100,00	0,00	444.387,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363514	680,00	0,00	445.067,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363515	1.190,00	0,00	446.257,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 561.969,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363516	1.700,00	0,00	447.957,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363517	1.860,00	0,00	449.817,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363518	3,36	0,00	449.821,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363519	735,00	0,00	450.556,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363520	245,00	0,00	450.801,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363521	500,00	0,00	451.301,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363522	165,00	0,00	451.466,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363523	320,00	0,00	451.786,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363524	1.700,00	0,00	453.486,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363525	340,00	0,00	453.826,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363526	1.700,00	0,00	455.526,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363527	170,00	0,00	455.696,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363528	170,00	0,00	455.866,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			192.708,69	**298.811,68**	**455.866,32 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.561,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	1943	1383557	5.600,00	0,00	7.161,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378377
31/05/2018	1923	1362385	5.245,89	0,00	12.407,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	49,00	0,00	12.456,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.404,69	0,00	13.861,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	6.131,13	7.729,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363462	429,21	0,00	8.159,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363471	98,00	0,00	8.257,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			12.826,79	**6.131,13**	**8.257,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 56.022,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	115	247,33	0,00	56.269,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	55,00	0,00	56.324,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,68	0,00	56.325,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.833,74	0,00	60.158,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	20,07	0,00	60.178,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 56.022,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	16.165,00	0,00	76.343,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	382,08	0,00	76.725,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9.916,48	0,00	86.642,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	170,01	0,00	86.812,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	9.010,26	0,00	95.822,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	102,10	0,00	95.924,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,80	0,00	95.944,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	371,00	0,00	96.315,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,33	0,00	96.317,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.312,87	0,00	99.630,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.584,18	0,00	101.215,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5.131,20	0,00	106.346,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3.992,73	0,00	110.338,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	47,89	0,00	110.386,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.010,42	0,00	111.397,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,92	0,00	111.410,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.105,42	0,00	112.515,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12,14	0,00	112.527,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.497,83	0,00	117.025,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	14,18	0,00	117.039,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,45	0,00	117.041,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	250,00	0,00	117.291,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	75,93	0,00	117.367,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1.873,69	0,00	119.240,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	41,95	0,00	119.282,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	480,00	0,00	119.762,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	21,79	0,00	119.784,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	81,00	0,00	119.865,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	692,25	0,00	120.557,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	748,93	0,00	121.306,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,29	0,00	121.310,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	72,27	0,00	121.382,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	89,14	0,00	121.471,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 56.022,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	197,56	0,00	121.668,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	42,00	0,00	121.710,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	12.733,38	0,00	134.444,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,26	0,00	134.449,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	161,45	0,00	134.611,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	19,65	0,00	134.630,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	18,61	0,00	134.649,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	39,30	0,00	134.688,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4.260,17	0,00	138.948,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,03	0,00	138.950,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	50.446,69	88.504,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	17.129,45	71.374,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363529	6,12	0,00	71.380,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363530	302,85	0,00	71.683,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363531	15,11	0,00	71.698,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363532	0,40	0,00	71.699,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363533	0,00	0,05	71.699,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363534	3,22	0,00	71.702,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363535	82,15	0,00	71.784,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363536	0,00	3,04	71.781,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363537	19,04	0,00	71.800,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363538	0,00	73,25	71.727,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363539	0,00	0,20	71.727,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363540	1,05	0,00	71.728,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363541	20,65	0,00	71.748,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363542	0,00	24,87	71.723,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363543	0,00	0,95	71.722,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363544	0,82	0,00	71.723,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363545	1,32	0,00	71.725,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363546	0,00	1,32	71.723,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363547	8,28	0,00	71.732,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363548	3,01	0,00	71.735,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363549	0,00	0,05	71.734,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 56.022,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363550	49,01	0,00	71.784,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363551	2,40	0,00	71.786,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363552	0,00	0,22	71.786,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363553	460,83	0,00	72.247,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363554	0,88	0,00	72.247,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363555	0,00	0,96	72.246,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363556	0,00	24,64	72.222,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363557	6,48	0,00	72.228,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363558	0,28	0,00	72.229,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363559	1,07	0,00	72.230,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363560	0,00	0,06	72.230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363561	0,03	0,00	72.230,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363562	0,00	0,03	72.230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363563	127,24	0,00	72.357,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363564	0,00	4,14	72.353,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363565	0,38	0,00	72.353,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363566	0,00	0,07	72.353,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363567	36,30	0,00	72.389,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363568	3,80	0,00	72.393,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363569	316,42	0,00	72.709,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363570	0,00	18,64	72.691,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363571	933,32	0,00	73.624,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363572	43,58	0,00	73.668,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363573	12,95	0,00	73.681,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363574	0,00	0,92	73.680,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363575	45,46	0,00	73.725,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363576	0,00	6,02	73.719,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363577	2,71	0,00	73.722,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363578	2,10	0,00	73.724,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363579	0,00	1,05	73.723,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363580	0,31	0,00	73.723,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363581	4,20	0,00	73.727,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363582	2,04	0,00	73.730,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 56.022,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363583	0,94	0,00	73.730,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363584	0,58	0,00	73.731,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363585	3,65	0,00	73.735,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363586	0,32	0,00	73.735,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363587	108,55	0,00	73.844,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363588	0,00	1,55	73.842,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363589	0,15	0,00	73.842,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363590	0,00	0,02	73.842,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363591	8,80	0,00	73.851,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			85.567,56	**67.738,19**	**73.851,45 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 203,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	0,77	0,00	204,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,81	0,00	205,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,72	0,00	210,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	2,85	207,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,32	0,00	208,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,57	0,00	209,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	8,53	0,00	218,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	6,81	211,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			17,72	**9,66**	**211,55 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 157,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	116	3,55	0,00	161,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	0,13	0,00	161,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	17,88	0,00	179,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	31,08	0,00	210,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	13,43	0,00	223,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,72	0,00	224,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	18,01	206,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			66,79	**18,01**	**206,49 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 209,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	1,01	0,00	210,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,87	0,00	212,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,54	0,00	214,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	5,72	0,00	219,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,59	0,00	221,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	0,18	221,16 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	1,21	0,00	222,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	2,84	0,00	225,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,75	0,00	225,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,12	0,00	226,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,00	4,32	221,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362386	0,00	11,12	210,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			16,65	**15,62**	**210,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	117	3,57	0,00	206,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362385	4,40	0,00	210,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	4,96	0,00	215,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,76	0,00	216,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	3,42	0,00	220,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362385	0,25	0,00	220,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362406	0,00	13,79	206,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			17,36	**13,79**	**206,50 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 209,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362385	10,46	0,00	219,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			10,46	**0,00**	**219,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	118	3,57	0,00	206,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 202,93 **D**

		3,57	**0,00**	**206,50 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 205,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	119	3,78	0,00	209,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			3,78	**0,00**	**209,14 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 202,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	120	3,78	0,00	206,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
			3,78	**0,00**	**206,56 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL — **Saldo Anterior:** 47.085,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	3	0,00	10.324,59	36.761,20 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2018
	1909	4	0,00	561,51	36.199,69 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO COMP DOS VEICULOS DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2018
	1909	5	0,00	4.409,87	31.789,82 D	APROPRIAÇÃO REF. SUL AMERICA SEGUROS DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 05/2018
	1909	6	0,00	272,00	31.517,82 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2018
			0,00	**15.567,97**	**31.517,82 D**	**<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL**

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1943	1383718	5.786,00	0,00	5.786,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 134913
25/05/2018	1916	1362356	0,00	526,00	5.260,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25833
	1916	1362357	0,00	526,00	4.734,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25834
	1916	1362358	0,00	526,00	4.208,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25835
	1916	1362359	0,00	526,00	3.682,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25836
	1916	1362360	0,00	526,00	3.156,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25837
	1916	1362361	0,00	526,00	2.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25838
	1916	1362362	0,00	526,00	2.104,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25839

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1916	1362363	0,00	526,00	1.578,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25840
	1916	1362364	0,00	526,00	1.052,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25841
	1916	1362365	0,00	526,00	526,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25842
	1916	1362366	0,00	526,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25843
			5.786,00	**5.786,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL**

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2018	1943	1383746	354,00	0,00	354,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 358129
30/05/2018	1916	1362375	0,00	354,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25858
			354,00	**354,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL**

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 1.438.500,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1943	1383431	1.700,00	0,00	1.440.200,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 28
22/05/2018	1916	1362355	0,00	1.700,00	1.438.500,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25832
	1943	1383451	178.694,00	0,00	1.617.194,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 127600
29/05/2018	1943	1383317	85.000,00	0,00	1.702.194,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 128142
30/05/2018	1916	1362353	0,00	8.694,00	1.693.500,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25859
	1916	1362354	0,00	85.000,00	1.608.500,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25860
	1916	1362376	0,00	85.000,00	1.523.500,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25861
31/05/2018	1923	1362683	0,00	85.000,00	1.438.500,01 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.128383
			265.394,00	**265.394,00**	**1.438.500,01 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**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1943	1383716	8.140,00	0,00	8.140,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 237
23/05/2018	1943	1383555	10.910,00	0,00	19.050,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 238
25/05/2018	1916	1362347	0,00	385,00	18.665,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25844
	1916	1362348	0,00	385,00	18.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 25845
25/05/2018	1916	1362349	0,00	385,00	17.895,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25846
	1916	1362350	0,00	385,00	17.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25847
	1916	1362351	0,00	3.300,00	14.210,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25848
	1916	1362352	0,00	3.300,00	10.910,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25849
	1916	1362367	0,00	900,00	10.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25850
	1916	1362368	0,00	900,00	9.110,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25851
	1916	1362369	0,00	1.100,00	8.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25852
	1916	1362370	0,00	1.100,00	6.910,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25853
	1916	1362371	0,00	1.410,00	5.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25854
	1916	1362372	0,00	900,00	4.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25855
	1916	1362373	0,00	2.300,00	2.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25856
	1916	1362374	0,00	2.300,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25857
			19.050,00	**19.050,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL**

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.663,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	1915	1362332	20.019,42	0,00	30.682,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 211929 SÉRIE 0
30/05/2018	1909	127	0,00	20.019,42	10.663,52 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2018
	1909	128	20.019,42	0,00	30.682,94 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 DOC. 211929
31/05/2018	1923	1362406	0,00	3.707,30	26.975,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			40.038,84	**23.726,72**	**26.975,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.731.854,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1917	1362378	0,00	17.650,18	1.714.204,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23484
			0,00	**17.650,18**	**1.714.204,59 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.869.136,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	1916	1362355	1.700,00	0,00	14.870.836,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25832
30/05/2018	1916	1362353	8.694,00	0,00	14.879.530,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25859
	1916	1362354	85.000,00	0,00	14.964.530,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25860
	1916	1362375	354,00	0,00	14.964.884,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25858
	1916	1362376	85.000,00	0,00	15.049.884,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25861
			180.748,00	**0,00**	**15.049.884,03 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:** 2.874.305,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1916	1362356	526,00	0,00	2.874.831,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25833
	1916	1362357	526,00	0,00	2.875.357,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25834
	1916	1362358	526,00	0,00	2.875.883,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25835
	1916	1362359	526,00	0,00	2.876.409,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25836
	1916	1362360	526,00	0,00	2.876.935,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25837
	1916	1362361	526,00	0,00	2.877.461,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25838
	1916	1362362	526,00	0,00	2.877.987,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25839
	1916	1362363	526,00	0,00	2.878.513,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25840
	1916	1362364	526,00	0,00	2.879.039,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25841
	1916	1362365	526,00	0,00	2.879.565,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25842
	1916	1362366	526,00	0,00	2.880.091,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25843
			5.786,00	**0,00**	**2.880.091,67 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:** 5.119.926,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1916	1362347	385,00	0,00	5.120.311,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25844
	1916	1362348	385,00	0,00	5.120.696,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.119.926,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 25845
25/05/2018	1916	1362349	385,00	0,00	5.121.081,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25846
	1916	1362350	385,00	0,00	5.121.466,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25847
	1916	1362351	3.300,00	0,00	5.124.766,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25848
	1916	1362352	3.300,00	0,00	5.128.066,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25849
	1916	1362367	900,00	0,00	5.128.966,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25850
	1916	1362368	900,00	0,00	5.129.866,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25851
	1916	1362369	1.100,00	0,00	5.130.966,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25852
	1916	1362370	1.100,00	0,00	5.132.066,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25853
	1916	1362371	1.410,00	0,00	5.133.476,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25854
	1916	1362372	900,00	0,00	5.134.376,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25855
	1916	1362373	2.300,00	0,00	5.136.676,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25856
	1916	1362374	2.300,00	0,00	5.138.976,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25857
			19.050,00	**0,00**	**5.138.976,22 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL**

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 28.073,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1383988	2.008,27	0,00	26.065,53 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 04/05/2018
	1943	1383997	17.577,45	0,00	8.488,08 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRI/18 12 COLABORADORES 04/05/2018
07/05/2018	1943	1384041	8.488,08	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE DIFERENÇA SALARIAL A 08 COLABORADORES 07/05/2018
30/05/2018	1909	139	0,00	1.385,28	1.385,28 C	REF. A DESCONTO DE SALARIO DA FUNCIONARIA GRAZIELE RODRIGUES DA SILVA SOARES, DEMITIDA EM MAIO/2018
	1943	1384868	7.325.879,73	0,00	-7.324.494,45 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS MAIO/2018 30/05/2018
31/05/2018	1929	1365643	0,00	14.735,52	-7.309.758,93 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.603,98	-7.295.154,95 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.591,21	-7.280.563,74 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.265,65	-7.266.298,09 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 28.073,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	13.842,36	-7.252.455,73 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	13.448,92	-7.239.006,81 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	13.372,88	-7.225.633,93 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	12.965,78	-7.212.668,15 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	12.370,91	-7.200.297,24 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	12.358,69	-7.187.938,55 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	12.062,76	-7.175.875,79 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	11.424,40	-7.164.451,39 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	11.322,73	-7.153.128,66 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	11.111,27	-7.142.017,39 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.808,37	-7.131.209,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.769,84	-7.120.439,18 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.175,33	-7.110.263,85 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.161,08	-7.100.102,77 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.021,86	-7.090.080,91 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.867,46	-7.080.213,45 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.494,69	-7.070.718,76 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.437,87	-7.061.280,89 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.395,71	-7.051.885,18 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.229,97	-7.042.655,21 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.201,99	-7.033.453,22 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	8.524,63	-7.024.928,59 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.900,63	-7.017.027,96 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.838,84	-7.009.189,12 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.527,21	-7.001.661,91 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.445,40	-6.994.216,51 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.376,74	-6.986.839,77 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.316,75	-6.979.523,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.111,87	-6.972.411,15 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.833,47	-6.965.577,68 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.662,79	-6.958.914,89 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.539,18	-6.952.375,71 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.376,14	-6.945.999,57 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.272,79	-6.939.726,78 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.071,71	-6.933.655,07 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.062,87	-6.928.592,20 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.895,25	-6.923.696,95 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.637,69	-6.920.059,26 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.008,51	-6.917.050,75 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.630,11	-6.914.420,64 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.517,25	-6.911.903,39 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.321,74	-6.910.581,65 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.143.734,74	-5.766.846,91 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	634.780,60	-5.132.066,31 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	386.305,53	-4.745.760,78 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	365.137,96	-4.380.622,82 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	351.610,20	-4.029.012,62 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	280.462,24	-3.748.550,38 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	280.160,69	-3.468.389,69 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	212.450,81	-3.255.938,88 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	195.851,47	-3.060.087,41 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	193.840,23	-2.866.247,18 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	185.443,31	-2.680.803,87 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 28.073,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	167.579,56	-2.513.224,31 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	158.413,84	-2.354.810,47 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	147.363,53	-2.207.446,94 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	134.257,83	-2.073.189,11 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	130.340,00	-1.942.849,11 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	125.443,09	-1.817.406,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	121.029,73	-1.696.376,29 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	110.462,34	-1.585.913,95 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	108.054,98	-1.477.858,97 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	104.590,10	-1.373.268,87 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	92.497,45	-1.280.771,42 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	91.607,65	-1.189.163,77 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	88.398,11	-1.100.765,66 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	87.689,33	-1.013.076,33 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	81.536,21	-931.540,12 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	81.115,13	-850.424,99 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	78.558,49	-771.866,50 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	75.344,99	-696.521,51 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	67.410,05	-629.111,46 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	56.942,05	-572.169,41 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	48.493,38	-523.676,03 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	47.208,88	-476.467,15 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	42.992,76	-433.474,39 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	41.958,09	-391.516,30 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	34.201,60	-357.314,70 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	30.649,90	-326.664,80 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	25.816,33	-300.848,47 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	24.379,17	-276.469,30 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	23.841,56	-252.627,74 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	23.304,51	-229.323,23 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	22.560,17	-206.763,06 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	21.921,53	-184.841,53 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	20.334,26	-164.507,27 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	19.342,60	-145.164,67 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	18.673,90	-126.490,77 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	18.543,29	-107.947,48 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	17.192,07	-90.755,41 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	16.640,04	-74.115,37 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	16.277,99	-57.837,38 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	16.075,96	-41.761,42 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	15.382,26	-26.379,16 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	15.051,23	-11.327,93 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	15.043,32	3.715,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.847,26	18.562,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1943	1383942	0,00	1.942,95	20.505,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 308/2018
			7.353.953,53	**7.346.385,33**	**20.505,60 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383980	946,41	0,00	-946,41 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (TEZILDA CHAGAS / SIRLEI FERREIRA) 03/05/2018
	1943	1383981	8.470,47	0,00	-9.416,88 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THAIS KATO DE SOUSA 03/05/2018
	1943	1383985	1.313,35	0,00	-10.730,23 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE VICTOR HUGO DE SOUSA 03/05/2018
04/05/2018	1943	1384016	16.348,20	0,00	-27.078,43 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (MARIA SOLANGE / DAISSUKE KAJITA) 04/05/2018
09/05/2018	1943	1384047	36.537,38	0,00	-63.615,81 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOAOZINEI, FARLEY, JOSELITA, FERNANDA 09/05/2018
11/05/2018	1943	1384107	1.811,96	0,00	-65.427,77 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JULIENE CRISTINE, EDIANE PEREIRA 11/05/2018
14/05/2018	1943	1384309	28.978,35	0,00	-94.406,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB(ENY, IZAIS, ALEXANDRE, FABRICIO, ROMULO) 14/05/2018
15/05/2018	1943	1384319	5.498,98	0,00	-99.905,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB (MARKUS E UAQUISLEI) 15/05/2018
16/05/2018	1943	1384326	7.426,72	0,00	-107.331,82 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NORIVAL FRAGA, IRACEMA LOPES 16/05/2018
22/05/2018	1943	1384480	53.201,46	0,00	-160.533,28 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VIVIANE, EVANI, PATRICIA, RODRIGO 22/05/2018
	1943	1384484	173,99	0,00	-160.707,27 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR IRACEMA LOPES 22/05/2018
28/05/2018	1943	1384843	24.341,84	0,00	-185.049,11 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ODETE CAETANO,HENRIQUE VIEIRA,FREDERICO MESQU 28/05/2018
29/05/2018	1943	1384855	12.921,47	0,00	-197.970,58 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO BRUNO DE ALENCAR, KENNIMAR LOPES 29/05/2018
31/05/2018	1929	1365643	0,00	10.959,23	-187.011,35 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.124,00	-179.887,35 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.051,38	-172.835,97 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.003,33	-165.832,64 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.759,09	-159.073,55 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	12.756,25	-146.317,30 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.267,94	-132.049,36 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	17.584,70	-114.464,66 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	33.507,73	-80.956,93 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	64.557,97	-16.398,96 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	608,52	-15.790,44 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	732,49	-15.057,95 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	946,41	-14.111,54 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	1.011,12	-13.100,42 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.990,95	-11.109,47 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.259,88	-4.849,59 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.275,65	-2.573,94 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.182,46	608,52 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.182,96	2.791,48 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018
			197.970,58	**200.762,06**	**2.791,48 C**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2018	1943	1384839	286,20	0,00	-286,20 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALDA MIRTIS GUERRA 28/05/2018
	1943	1384840	286,20	0,00	-572,40 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA GABRIELLY TAVARES 28/05/2018
	1943	1384841	286,20	0,00	-858,60 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA 28/05/2018
	1943	1384848	400,68	0,00	-1.259,28 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARISLEY REGINA BISPO 28/05/2018
	1943	1384895	0,00	286,20	-973,08 D	ESTORNO 6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA 28/05/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2018
30/05/2018	1943	1384865	566,93	0,00	-1.540,01 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 30/05/2018
	1943	1384869	1.154,80	0,00	-2.694,81 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 30/05/2018
	1943	1384870	609,89	0,00	-3.304,70 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 30/05/2018
31/05/2018	1929	1365643	0,00	566,93	-2.737,77 D	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.259,28	-1.478,49 D	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.154,80	-323,69 D	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018
	1929	1365643	0,00	609,89	286,20 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018
			3.590,90	**3.877,10**	**286,20 C**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383163	0,00	645,00	3.325.536,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36835
	1943	1383164	0,00	936,58	3.326.473,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33581

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383165	0,00	352,48	3.326.826,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33589
	1943	1383166	0,00	800,00	3.327.626,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33599
	1943	1383167	0,00	1.010,56	3.328.636,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33579
	1943	1383239	0,00	22.184,00	3.350.820,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219071
	1943	1383240	0,00	256,00	3.351.076,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10084
	1943	1383241	0,00	12.332,09	3.363.408,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43539
	1943	1383242	0,00	578,67	3.363.987,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33593
	1943	1383243	0,00	3.446,50	3.367.433,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33613
	1943	1383244	0,00	367,62	3.367.801,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33577
	1943	1383245	0,00	525,02	3.368.326,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33598
	1943	1383319	0,00	2.711,40	3.371.037,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 115119
	1943	1383320	0,00	513,00	3.371.550,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64862
	1943	1383321	0,00	936,58	3.372.487,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33574
	1943	1383322	0,00	1.600,00	3.374.087,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33602
	1943	1383323	0,00	578,67	3.374.666,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33580
	1943	1383401	0,00	1.545,00	3.376.211,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219072
	1943	1383402	0,00	599,80	3.376.810,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33615
	1943	1383403	0,00	299,90	3.377.110,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33591
	1943	1383404	0,00	30,68	3.377.141,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33586
	1943	1383405	0,00	578,67	3.377.720,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33571
	1943	1383477	0,00	805,22	3.378.525,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45448
	1943	1383478	0,00	2.633,45	3.381.158,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6784
	1943	1383479	0,00	11.900,00	3.393.058,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 24326
	1943	1383480	0,00	4.922,72	3.397.981,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33597
	1943	1383481	0,00	55,42	3.398.036,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33595
	1943	1383482	0,00	578,67	3.398.615,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33583
	1943	1383483	0,00	764,34	3.399.379,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33582
	1943	1383574	0,00	52.200,00	3.451.579,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1681462
	1943	1383575	0,00	4.769,00	3.456.348,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60272
	1943	1383576	0,00	4.064,53	3.460.413,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52957
	1943	1383577	0,00	978,92	3.461.392,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33575

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383578	0,00	905,90	3.462.298,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33616
	1943	1383579	0,00	525,02	3.462.823,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33604
	1943	1383580	0,00	1.873,78	3.464.697,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16488
	1943	1383581	0,00	578,67	3.465.275,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33588
	1943	1383582	0,00	578,67	3.465.854,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33584
	1943	1383583	0,00	578,67	3.466.433,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33578
	1943	1383669	0,00	22,53	3.466.455,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33608
	1943	1383670	0,00	776,96	3.467.232,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33585
	1943	1383752	0,00	989,15	3.468.221,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33609
	1943	1383753	0,00	3.922,72	3.472.144,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33600
	1943	1383754	0,00	525,02	3.472.669,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33570
	1943	1383755	0,00	2.170,86	3.474.840,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16478
	1943	1383756	0,00	723,62	3.475.564,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16463
	1943	1383757	0,00	2.922,72	3.478.486,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9237
02/05/2018	1943	1383168	0,00	603,75	3.479.090,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 946806
	1943	1383246	0,00	2.474,16	3.481.564,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3980
	1943	1383484	0,00	1.312,73	3.482.877,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3984
	1943	1383485	0,00	1.710,00	3.484.587,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 281209
	1943	1383584	0,00	5.600,00	3.490.187,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 375056
	1943	1383671	0,00	564,00	3.490.751,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11188
	1943	1383672	0,00	2.334,05	3.493.085,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1671
	1943	1383962	448,60	0,00	3.492.636,82 C	8 - 574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 02/05/2018
	1943	1383964	2.574,72	0,00	3.490.062,10 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/05/2018
	1943	1383965	1.371,73	0,00	3.488.690,37 C	8- 798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/05/2018
	1943	1383967	22.261,30	0,00	3.466.429,07 C	8- 780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/05/2018
	1943	1383968	7.100,00	0,00	3.459.329,07 C	8- 780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/05/2018
	1943	1383969	1.787,30	0,00	3.457.541,77 C	8- 775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/05/2018
	1943	1383970	125,88	0,00	3.457.415,89 C	8- 781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383971	21.114,72	0,00	3.436.301,17 C	8- 852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2018
	1943	1383972	19.322,70	0,00	3.416.978,47 C	8- 785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2018
	1943	1383974	8.425,00	0,00	3.408.553,47 C	8 793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/05/2018
	1943	1383976	5.081,85	0,00	3.403.471,62 C	8 792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/05/2018
03/05/2018	1943	1383169	0,00	13.710,24	3.417.181,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23497
	1943	1383247	0,00	3.847,20	3.421.029,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4287
	1943	1383248	0,00	4.277,00	3.425.306,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 22176
	1943	1383324	0,00	1.834,00	3.427.140,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308172
	1943	1383325	0,00	114,00	3.427.254,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 219764
	1943	1383406	0,00	1.834,00	3.429.088,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308184
	1943	1383407	0,00	525,00	3.429.613,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 1264
	1943	1383486	0,00	681,02	3.430.294,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1674
	1943	1383487	0,00	1.750,32	3.432.044,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1675
	1943	1383488	0,00	1.920,60	3.433.965,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1007492
	1943	1383673	0,00	897,64	3.434.862,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16488
	1943	1383758	0,00	3.671,36	3.438.534,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9749
	1943	1383982	1.840,00	0,00	3.436.694,00 C	8 - 702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 03/05/2018
	1943	1383983	261,96	0,00	3.436.432,04 C	8- 908/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 03/05/2018
	1943	1383984	444,00	0,00	3.435.988,04 C	8- 984/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 03/05/2018
04/05/2018	1943	1383170	0,00	294,00	3.436.282,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11001
	1943	1383249	0,00	147,00	3.436.429,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10971
	1943	1383250	0,00	229,36	3.436.658,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 145381
	1943	1383326	0,00	1.279,63	3.437.938,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3986
	1943	1383327	0,00	1.860,00	3.439.798,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 297436

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1383489	0,00	645,00	3.440.443,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257853
	1943	1383490	0,00	7.062,78	3.447.505,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52970
	1943	1383491	0,00	1.520,40	3.449.026,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7898
	1943	1383492	0,00	6.167,81	3.455.194,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 142
	1943	1383585	0,00	660,00	3.455.854,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11000
	1943	1383586	0,00	1.236,43	3.457.090,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1700
	1943	1383587	0,00	10.951,91	3.468.042,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7903
	1943	1383674	0,00	696,00	3.468.738,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10970
	1943	1383675	0,00	408,07	3.469.146,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115486
	1943	1383759	0,00	4.860,00	3.474.006,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 175368
	1943	1383760	0,00	3.000,00	3.477.006,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11163
	1943	1383761	0,00	936,58	3.477.943,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307840
	1943	1383987	8.680,00	0,00	3.469.263,01 C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/05/2018
	1943	1383989	1.650,00	0,00	3.467.613,01 C	8- 790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/05/2018
	1943	1383990	38,40	0,00	3.467.574,61 C	8- 983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/05/2018
	1943	1383991	400,00	0,00	3.467.174,61 C	8- 877/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 04/05/2018
	1943	1383992	118,80	0,00	3.467.055,81 C	8 - 977/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 04/05/2018
	1943	1383993	4.581,20	0,00	3.462.474,61 C	8 - 827/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 04/05/2018
	1943	1383994	135,00	0,00	3.462.339,61 C	8 - 417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018
	1943	1383995	1.999,20	0,00	3.460.340,41 C	8 - 998/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 04/05/2018
	1943	1383996	7.469,14	0,00	3.452.871,27 C	8 - 809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 04/05/2018
	1943	1383998	6.922,88	0,00	3.445.948,39 C	8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018
	1943	1383999	1.200,00	0,00	3.444.748,39 C	8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018
	1943	1384000	114,00	0,00	3.444.634,39 C	8- 872/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1384001	630,00	0,00	3.444.004,39 C	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018
	1943	1384002	448,00	0,00	3.443.556,39 C	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018
	1943	1384003	2.250,00	0,00	3.441.306,39 C	8- 410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 04/05/2018
	1943	1384004	490,00	0,00	3.440.816,39 C	8- 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 04/05/2018
	1943	1384005	2.912,76	0,00	3.437.903,63 C	8- 703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 04/05/2018
	1943	1384006	1.126,00	0,00	3.436.777,63 C	8- 1030/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 04/05/2018
	1943	1384007	152,00	0,00	3.436.625,63 C	8- 945/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 04/05/2018
	1943	1384008	3.888,00	0,00	3.432.737,63 C	8- 720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 04/05/2018
	1943	1384009	126,30	0,00	3.432.611,33 C	8- 578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	1943	1384010	1.109,76	0,00	3.431.501,57 C	8- 787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	1943	1384011	3.225,00	0,00	3.428.276,57 C	8- 278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 04/05/2018
	1943	1384012	24.200,00	0,00	3.404.076,57 C	8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 04/05/2018
	1943	1384013	5.100,00	0,00	3.398.976,57 C	8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 04/05/2018
	1943	1384015	1.369,93	0,00	3.397.606,64 C	8- 2817/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 04/05/2018
	1943	1384017	4.757,20	0,00	3.392.849,44 C	8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 04/05/2018
	1943	1384018	2.402,55	0,00	3.390.446,89 C	8 - 861/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04/05/2018
	1943	1384019	600,00	0,00	3.389.846,89 C	8 - 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 04/05/2018
	1943	1384020	6.479,00	0,00	3.383.367,89 C	8 - 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 04/05/2018
	1943	1384021	66.105,00	0,00	3.317.262,89 C	8 - 853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018
	1943	1384022	1.253,00	0,00	3.316.009,89 C	8 - 853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1384023	2.800,00	0,00	3.313.209,89 C	8 - 845/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/05/2018
	1943	1384024	14.831,40	0,00	3.298.378,49 C	8 - 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/05/2018
	1943	1384025	1.342,02	0,00	3.297.036,47 C	8- 976/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 04/05/2018
	1943	1384026	1.178,00	0,00	3.295.858,47 C	8- 850/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 04/05/2018
	1943	1384027	7.641,84	0,00	3.288.216,63 C	8- 882/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 04/05/2018
05/05/2018	1943	1383171	0,00	578,67	3.288.795,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307773
	1943	1383172	0,00	978,92	3.289.774,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307848
	1943	1383173	0,00	978,92	3.290.753,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307842
	1943	1383251	0,00	1.809,05	3.292.562,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16530
	1943	1383252	0,00	525,02	3.293.087,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9232
	1943	1383253	0,00	978,92	3.294.066,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307860
	1943	1383254	0,00	978,92	3.295.045,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307838
	1943	1383328	0,00	978,92	3.296.023,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307830
	1943	1383329	0,00	285,25	3.296.309,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307785
	1943	1383330	0,00	578,67	3.296.887,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307789
	1943	1383331	0,00	978,92	3.297.866,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307841
	1943	1383408	0,00	578,67	3.298.445,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307775
	1943	1383409	0,00	578,67	3.299.024,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307788
	1943	1383493	0,00	361,81	3.299.385,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16518
	1943	1383494	0,00	4.479,19	3.303.865,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9231
	1943	1383495	0,00	578,67	3.304.443,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307779
	1943	1383496	0,00	578,67	3.305.022,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307790
	1943	1383497	0,00	936,58	3.305.959,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307836

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2018	1943	1383588	0,00	6.940,00	3.312.899,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9952
	1943	1383589	0,00	1.511,97	3.314.411,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16527
	1943	1383590	0,00	1.390,60	3.315.801,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307870
	1943	1383676	0,00	578,67	3.316.380,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307778
	1943	1383677	0,00	1.013,82	3.317.394,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307833
	1943	1383678	0,00	296,13	3.317.690,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307832
	1943	1383679	0,00	989,15	3.318.679,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307843
	1943	1383680	0,00	578,67	3.319.258,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307786
	1943	1383762	0,00	1.809,05	3.321.067,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16524
	1943	1383763	0,00	361,81	3.321.428,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16515
	1943	1383764	0,00	3.446,50	3.324.875,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30033
	1943	1383765	0,00	1.010,56	3.325.886,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307837
	1943	1383766	0,00	501,48	3.326.387,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307784
	1943	1383767	0,00	1.010,56	3.327.398,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307831
	1943	1383768	0,00	3.446,50	3.330.844,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30034
06/05/2018	1943	1383410	0,00	578,67	3.331.423,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307782
	1943	1383687	0,00	299,90	3.331.723,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308385
07/05/2018	1943	1383174	0,00	234,22	3.331.957,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 275
	1943	1383175	0,00	936,58	3.332.893,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307934
	1943	1383176	0,00	936,58	3.333.830,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307852
	1943	1383177	0,00	578,67	3.334.409,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307923
	1943	1383255	0,00	880,00	3.335.289,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 77
	1943	1383256	0,00	1.054,91	3.336.344,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307931
	1943	1383257	0,00	978,92	3.337.322,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307935
	1943	1383258	0,00	578,67	3.337.901,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383259	0,00	936,58	3.338.838,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307926
	1943	1383260	0,00	1.163,90	3.340.002,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307895
	1943	1383332	0,00	10.164,00	3.350.166,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78324
	1943	1383333	0,00	367,62	3.350.533,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307947
	1943	1383334	0,00	578,67	3.351.112,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307767
	1943	1383335	0,00	578,67	3.351.691,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307769
	1943	1383336	0,00	578,67	3.352.269,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307921
	1943	1383337	0,00	1.989,48	3.354.259,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307933
	1943	1383411	0,00	3.840,00	3.358.099,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 10312
	1943	1383412	0,00	578,67	3.358.677,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307765
	1943	1383413	0,00	578,67	3.359.256,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307781
	1943	1383498	0,00	175,00	3.359.431,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 64359
	1943	1383499	0,00	13.450,00	3.372.881,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1649
	1943	1383500	0,00	60.537,75	3.433.419,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6328
	1943	1383501	0,00	8.127,38	3.441.546,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6361
	1943	1383502	0,00	3.571,46	3.445.118,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11068
	1943	1383503	0,00	180,58	3.445.298,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307920
	1943	1383504	0,00	578,67	3.445.877,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307922
	1943	1383591	0,00	2.985,00	3.448.862,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 311806
	1943	1383592	0,00	271,20	3.449.133,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16548
	1943	1383593	0,00	299,90	3.449.433,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308384
	1943	1383594	0,00	578,67	3.450.012,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307766
	1943	1383595	0,00	577,42	3.450.589,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307905
	1943	1383596	0,00	367,62	3.450.957,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307949
	1943	1383681	0,00	9.600,00	3.460.557,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 4927

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383682	0,00	195,00	3.460.752,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65699
	1943	1383683	0,00	3.350,00	3.464.102,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28693
	1943	1383684	0,00	2.090,40	3.466.192,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3063
	1943	1383685	0,00	2.090,40	3.468.283,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3054
	1943	1383686	0,00	146,64	3.468.429,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307946
	1943	1383688	0,00	296,13	3.468.725,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307917
	1943	1383689	0,00	578,67	3.469.304,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307770
	1943	1383690	0,00	578,67	3.469.883,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307777
	1943	1383691	0,00	936,58	3.470.819,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307936
	1943	1383769	0,00	146,64	3.470.966,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307906
	1943	1383770	0,00	978,92	3.471.945,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307863
	1943	1383771	0,00	1.163,90	3.473.109,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307928
	1943	1383772	0,00	578,67	3.473.687,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307771
	1943	1383773	0,00	299,90	3.473.987,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307940
	1943	1383774	0,00	299,90	3.474.287,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307948
	1943	1384029	3.787,20	0,00	3.470.500,46 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 07/05/2018
	1943	1384030	821,52	0,00	3.469.678,94 C	8 - 873/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 07/05/2018
	1943	1384031	2.547,00	0,00	3.467.131,94 C	8 - 960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/05/2018
	1943	1384032	3.150,00	0,00	3.463.981,94 C	8 - 860/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018
	1943	1384033	46.008,20	0,00	3.417.973,74 C	8 - 870/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/05/2018
	1943	1384037	2.196,00	0,00	3.415.777,74 C	8- 1010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 07/05/2018
	1943	1384038	1.418,40	0,00	3.414.359,34 C	8- 1006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018
	1943	1384039	247,50	0,00	3.414.111,84 C	8- 826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018
	1943	1384040	307,80	0,00	3.413.804,04 C	8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2018
08/05/2018	1943	1383178	0,00	10.190,00	3.423.994,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115561
	1943	1383179	0,00	872,00	3.424.866,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11012
	1943	1383180	0,00	1.011,14	3.425.877,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3996
	1943	1383261	0,00	9,87	3.425.887,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3993
	1943	1383338	0,00	14.895,47	3.440.782,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13284
	1943	1383414	0,00	2.445,00	3.443.227,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16555
	1943	1383505	0,00	14.106,00	3.457.333,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36885
	1943	1383506	0,00	4.270,55	3.461.604,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3990
	1943	1383507	0,00	154,80	3.461.758,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9308
	1943	1383508	0,00	578,67	3.462.337,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307768
	1943	1383597	0,00	8.499,60	3.470.837,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3709
	1943	1383598	0,00	5.662,80	3.476.499,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 84
	1943	1383599	0,00	147,00	3.476.646,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11013
	1943	1383600	0,00	5.647,35	3.482.294,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52983
	1943	1383601	0,00	378,00	3.482.672,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6535599
	1943	1383602	0,00	993,47	3.483.665,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1711
	1943	1383603	0,00	936,58	3.484.602,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307927
	1943	1383604	0,00	723,62	3.485.325,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308540
	1943	1383692	0,00	170,01	3.485.495,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 225293
	1943	1383693	0,00	15.900,00	3.501.395,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60443
	1943	1383775	0,00	2.918,82	3.504.314,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1705
	1943	1384044	299,00	0,00	3.504.015,79 C	8- 698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 08/05/2018
	1943	1384045	1.900,00	0,00	3.502.115,79 C	8- 774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 08/05/2018
	1943	1384900	234,22	0,00	3.501.881,57 C	BX.ADIANT(27/04/18)A ORGAN NAC ACREDITACAO NF 275.
09/05/2018	1943	1383181	0,00	959,04	3.502.840,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4309
	1943	1383182	0,00	40.837,00	3.543.677,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 297862
09/05/2018	1943	1383183	0,00	1.557,28	3.545.234,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4001
	1943	1383262	0,00	406,60	3.545.641,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1269
	1943	1383339	0,00	431,28	3.546.072,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 261862
	1943	1383340	0,00	2.413,63	3.548.486,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30035
	1943	1383415	0,00	633,69	3.549.120,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1713
	1943	1383416	0,00	723,62	3.549.843,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308547
	1943	1383509	0,00	487,50	3.550.331,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258141
	1943	1383510	0,00	1.106,05	3.551.437,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308439
	1943	1383605	0,00	3.239,00	3.554.676,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 90527
	1943	1383606	0,00	1.425,89	3.556.102,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3999
	1943	1383776	0,00	361,81	3.556.463,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308543
	1943	1384049	1.140,00	0,00	3.555.323,96 C	8- 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/05/2018
	1943	1384050	1.164,00	0,00	3.554.159,96 C	8 - 876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
	1943	1384051	17.774,98	0,00	3.536.384,98 C	8 - 883/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 09/05/2018
	1943	1384053	4.507,34	0,00	3.531.877,64 C	8- 914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 09/05/2018
10/05/2018	1943	1383184	0,00	2.640,00	3.534.517,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10117
	1943	1383185	0,00	320,21	3.534.837,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10183
	1943	1383186	0,00	1.163,90	3.536.001,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307932
	1943	1383187	0,00	723,62	3.536.725,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307909
	1943	1383188	0,00	235,88	3.536.961,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307943
	1943	1383189	0,00	936,58	3.537.897,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307924
	1943	1383190	0,00	1.163,90	3.539.061,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307894
	1943	1383191	0,00	1.163,90	3.540.225,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307901
	1943	1383263	0,00	270,87	3.540.496,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307916

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	1943	1383264	0,00	1.010,56	3.541.507,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307846
	1943	1383265	0,00	235,88	3.541.742,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307938
	1943	1383266	0,00	296,13	3.542.039,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307942
	1943	1383267	0,00	1.163,90	3.543.202,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307903
	1943	1383268	0,00	1.163,90	3.544.366,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307900
	1943	1383341	0,00	2.194,22	3.546.561,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4982
	1943	1383342	0,00	44,00	3.546.605,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18719
	1943	1383343	0,00	678,73	3.547.283,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308391
	1943	1383344	0,00	678,73	3.547.962,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307910
	1943	1383345	0,00	1.106,05	3.549.068,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308441
	1943	1383346	0,00	1.163,90	3.550.232,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307897
	1943	1383347	0,00	1.085,43	3.551.317,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308541
	1943	1383417	0,00	1.104,00	3.552.421,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1619
	1943	1383418	0,00	578,67	3.553.000,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307918
	1943	1383419	0,00	4.922,72	3.557.923,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9230
	1943	1383420	0,00	723,62	3.558.646,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16521
	1943	1383511	0,00	1.098,80	3.559.745,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4983
	1943	1383512	0,00	183,81	3.559.929,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307939
	1943	1383513	0,00	1.163,90	3.561.093,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307898
	1943	1383514	0,00	1.163,90	3.562.257,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307929
	1943	1383515	0,00	1.163,90	3.563.421,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307899
	1943	1383607	0,00	21.743,10	3.585.164,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 14415
	1943	1383608	0,00	275,48	3.585.439,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307944
	1943	1383609	0,00	299,90	3.585.739,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307937
	1943	1383610	0,00	459,29	3.586.199,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						307913
10/05/2018	1943	1383611	0,00	764,34	3.586.963,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307945
	1943	1383612	0,00	978,92	3.587.942,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307925
	1943	1383613	0,00	577,42	3.588.519,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307912
	1943	1383694	0,00	12.000,00	3.600.519,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4649
	1943	1383695	0,00	752,00	3.601.271,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840456
	1943	1383696	0,00	102.757,80	3.704.029,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840482
	1943	1383697	0,00	723,62	3.704.753,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16533
	1943	1383698	0,00	1.163,90	3.705.917,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307902
	1943	1383699	0,00	578,67	3.706.495,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308544
	1943	1383777	0,00	76.131,77	3.782.627,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 504866
	1943	1383778	0,00	7.200,00	3.789.827,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10119
	1943	1383779	0,00	678,73	3.790.506,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308388
	1943	1383780	0,00	578,67	3.791.084,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307915
	1943	1383781	0,00	146,64	3.791.231,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307911
	1943	1383782	0,00	1.511,97	3.792.743,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308537
	1943	1383783	0,00	235,88	3.792.979,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308535
	1943	1384094	728,10	0,00	3.792.251,25 C	8- 849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 10/05/2018
11/05/2018	1943	1383192	0,00	5.705,20	3.797.956,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8556
	1943	1383193	0,00	853,00	3.798.809,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10120
	1943	1383194	0,00	1.365,08	3.800.174,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4003
	1943	1383195	0,00	620,00	3.800.794,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298004
	1943	1383196	0,00	4.629,00	3.805.423,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6151
	1943	1383269	0,00	13.559,70	3.818.983,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20075
	1943	1383348	0,00	10.465,20	3.829.448,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65567
	1943	1383349	0,00	79.813,20	3.909.261,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840467
	1943	1383350	0,00	1.500,00	3.910.761,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 526

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1383351	0,00	2.265,00	3.913.026,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40206
	1943	1383352	0,00	395,00	3.913.421,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31321
	1943	1383353	0,00	9.390,58	3.922.812,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78412
	1943	1383354	0,00	435,35	3.923.247,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308437
	1943	1383355	0,00	1.163,90	3.924.411,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307930
	1943	1383421	0,00	936,58	3.925.348,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307834
	1943	1383516	0,00	343,20	3.925.691,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 81
	1943	1383517	0,00	20.800,00	3.946.491,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20074
	1943	1383518	0,00	235,88	3.946.727,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308440
	1943	1383614	0,00	5.593,13	3.952.320,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53006
	1943	1383615	0,00	780,07	3.953.100,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1716
	1943	1383616	0,00	147,00	3.953.247,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11035
	1943	1383617	0,00	577,42	3.953.824,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308763
	1943	1383700	0,00	3.478,98	3.957.303,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 28764
	1943	1383701	0,00	724,00	3.958.027,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11034
	1943	1383702	0,00	4.182,50	3.962.210,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 716
	1943	1383784	0,00	6.638,00	3.968.848,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36935
	1943	1383785	0,00	14.230,10	3.983.078,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9960
	1943	1383786	0,00	1.447,24	3.984.525,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308538
	1943	1384105	9.000,00	0,00	3.975.525,56 C	8 - 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384106	15.378,58	0,00	3.960.146,98 C	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11/05/2018
	1943	1384108	3.200,00	0,00	3.956.946,98 C	8- 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/05/2018
	1943	1384109	212,00	0,00	3.956.734,98 C	8 - 795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/05/2018
	1943	1384110	183,00	0,00	3.956.551,98 C	8- 970/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 11/05/2018
	1943	1384111	603,75	0,00	3.955.948,23 C	8- 949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384112	3.571,44	0,00	3.952.376,79 C	8- 855/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/05/2018
	1943	1384113	1.749,54	0,00	3.950.627,25 C	8- 568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 11/05/2018
	1943	1384114	3.847,20	0,00	3.946.780,05 C	8- 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 11/05/2018
	1943	1384115	901,37	0,00	3.945.878,68 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384116	2.913,37	0,00	3.942.965,31 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384117	643,67	0,00	3.942.321,64 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384118	1.062,01	0,00	3.941.259,63 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384119	946,21	0,00	3.940.313,42 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384120	595,62	0,00	3.939.717,80 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384121	2.951,52	0,00	3.936.766,28 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384122	1.232,23	0,00	3.935.534,05 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384123	518,92	0,00	3.935.015,13 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384124	364,17	0,00	3.934.650,96 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384125	667,57	0,00	3.933.983,39 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384126	8.400,00	0,00	3.925.583,39 C	8 - 866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 11/05/2018
	1943	1384127	4.799,22	0,00	3.920.784,17 C	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/05/2018
	1943	1384128	2.258,72	0,00	3.918.525,45 C	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/05/2018
	1943	1384129	3.302,09	0,00	3.915.223,36 C	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/05/2018
	1943	1384130	1.834,00	0,00	3.913.389,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/05/2018
	1943	1384131	1.834,00	0,00	3.911.555,36 C	8 - 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/05/2018
	1943	1384133	3.160,00	0,00	3.908.395,36 C	8- 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384136	1.124,77	0,00	3.907.270,59 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 11/05/2018
	1943	1384137	1.051,20	0,00	3.906.219,39 C	8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 11/05/2018
	1943	1384138	1.314,00	0,00	3.904.905,39 C	8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 11/05/2018
	1943	1384139	2.295,91	0,00	3.902.609,48 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384140	869,64	0,00	3.901.739,84 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384141	1.923,44	0,00	3.899.816,40 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384142	1.301,22	0,00	3.898.515,18 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384143	1.595,58	0,00	3.896.919,60 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384144	104,15	0,00	3.896.815,45 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384145	824,79	0,00	3.895.990,66 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384146	4.126,36	0,00	3.891.864,30 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384147	1.692,41	0,00	3.890.171,89 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384148	1.030,13	0,00	3.889.141,76 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384149	192,25	0,00	3.888.949,51 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384150	1.095,74	0,00	3.887.853,77 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384151	712,62	0,00	3.887.141,15 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384152	480,82	0,00	3.886.660,33 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384153	4.322,71	0,00	3.882.337,62 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384154	452,25	0,00	3.881.885,37 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384155	1.593,59	0,00	3.880.291,78 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384156	1.558,34	0,00	3.878.733,44 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384157	1.311,60	0,00	3.877.421,84 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384158	903,21	0,00	3.876.518,63 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384159	4.540,15	0,00	3.871.978,48 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384160	10.029,00	0,00	3.861.949,48 C	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 11/05/2018
	1943	1384161	16.440,00	0,00	3.845.509,48 C	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 11/05/2018
	1943	1384162	1.451,74	0,00	3.844.057,74 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384163	16,00	0,00	3.844.041,74 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384164	1.583,27	0,00	3.842.458,47 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384165	79,00	0,00	3.842.379,47 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384166	1.562,66	0,00	3.840.816,81 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384167	775,99	0,00	3.840.040,82 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384168	104,70	0,00	3.839.936,12 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384169	2.987,44	0,00	3.836.948,68 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384170	1.724,07	0,00	3.835.224,61 C	8- 1080/16 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384177	3.383,28	0,00	3.831.841,33 C	8 - 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/05/2018
	1943	1384178	7.200,00	0,00	3.824.641,33 C	8 - 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384179	3.840,00	0,00	3.820.801,33 C	8- 1038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384180	1.920,00	0,00	3.818.881,33 C	8- 1038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384181	880,00	0,00	3.818.001,33 C	8- 1026/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384182	11.900,00	0,00	3.806.101,33 C	8- 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384184	6.167,81	0,00	3.799.933,52 C	8- 821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 11/05/2018
	1943	1384185	10.951,91	0,00	3.788.981,61 C	8- 1037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11/05/2018
	1943	1384186	9.700,80	0,00	3.779.280,81 C	8- 1003/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384190	15.360,00	0,00	3.763.920,81 C	8- 769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384193	20.517,76	0,00	3.743.403,05 C	8 - 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 11/05/2018
	1943	1384194	13.710,24	0,00	3.729.692,81 C	8 - 737/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 11/05/2018
	1943	1384195	316,80	0,00	3.729.376,01 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384196	353,25	0,00	3.729.022,76 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384197	684,00	0,00	3.728.338,76 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384198	684,00	0,00	3.727.654,76 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384199	684,00	0,00	3.726.970,76 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384200	688,50	0,00	3.726.282,26 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384201	688,50	0,00	3.725.593,76 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018
	1943	1384202	688,50	0,00	3.724.905,26 C	8 - 929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384209	14.816,00	0,00	3.710.089,26 C	8 - 2564/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384210	11.939,55	0,00	3.698.149,71 C	8 - 2564/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384211	2.090,40	0,00	3.696.059,31 C	8 - 953/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 11/05/2018
	1943	1384212	630,00	0,00	3.695.429,31 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018
	1943	1384213	378,00	0,00	3.695.051,31 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018
	1943	1384214	1.512,00	0,00	3.693.539,31 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018
	1943	1384215	756,00	0,00	3.692.783,31 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 11/05/2018
	1943	1384216	15.421,45	0,00	3.677.361,86 C	8 - 851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 11/05/2018
	1943	1384217	3.489,00	0,00	3.673.872,86 C	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 11/05/2018
	1943	1384218	2.415,60	0,00	3.671.457,26 C	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 11/05/2018
	1943	1384219	1.710,00	0,00	3.669.747,26 C	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 11/05/2018
	1943	1384220	15.936,00	0,00	3.653.811,26 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384221	7.326,00	0,00	3.646.485,26 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384222	1.040,00	0,00	3.645.445,26 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384223	1.774,40	0,00	3.643.670,86 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384224	14.377,92	0,00	3.629.292,94 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384225	8.096,00	0,00	3.621.196,94 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384226	11.556,00	0,00	3.609.640,94 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384227	6.813,60	0,00	3.602.827,34 C	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384228	507,00	0,00	3.602.320,34 C	8 - 907/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 11/05/2018
	1943	1384229	9.500,00	0,00	3.592.820,34 C	8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 11/05/2018
	1943	1384231	420,00	0,00	3.592.400,34 C	8 - 867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11/05/2018
	1943	1384232	6.675,00	0,00	3.585.725,34 C	8 - 639/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/05/2018
	1943	1384233	3.816,17	0,00	3.581.909,17 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384234	803,68	0,00	3.581.105,49 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384235	1.350,91	0,00	3.579.754,58 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384236	755,87	0,00	3.578.998,71 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384237	572,07	0,00	3.578.426,64 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384238	2.325,44	0,00	3.576.101,20 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384239	170,60	0,00	3.575.930,60 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384240	673,59	0,00	3.575.257,01 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384241	1.082,55	0,00	3.574.174,46 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384242	1.103,07	0,00	3.573.071,39 C	8- 023/15 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 11/05/2018
	1943	1384243	604,00	0,00	3.572.467,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384244	736,00	0,00	3.571.731,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384245	294,00	0,00	3.571.437,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384246	724,00	0,00	3.570.713,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384247	147,00	0,00	3.570.566,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384248	572,00	0,00	3.569.994,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384249	828,00	0,00	3.569.166,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384250	147,00	0,00	3.569.019,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384251	688,00	0,00	3.568.331,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384252	147,00	0,00	3.568.184,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384253	640,00	0,00	3.567.544,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384254	668,00	0,00	3.566.876,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384255	294,00	0,00	3.566.582,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384256	852,00	0,00	3.565.730,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384257	294,00	0,00	3.565.436,39 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384258	3.254,80	0,00	3.562.181,59 C	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384259	2.073,60	0,00	3.560.107,99 C	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384260	2.764,40	0,00	3.557.343,59 C	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384261	2.592,00	0,00	3.554.751,59 C	8 - 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/05/2018
	1943	1384262	10.912,20	0,00	3.543.839,39 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 11/05/2018
	1943	1384263	5.250,00	0,00	3.538.589,39 C	8 - 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384264	12.000,00	0,00	3.526.589,39 C	8 - 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384265	39.002,84	0,00	3.487.586,55 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 11/05/2018
	1943	1384266	5.351,99	0,00	3.482.234,56 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 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384267	5.893,10	0,00	3.476.341,46 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 11/05/2018
	1943	1384268	12.332,09	0,00	3.464.009,37 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 11/05/2018
	1943	1384272	18.920,00	0,00	3.445.089,37 C	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384273	62.712,00	0,00	3.382.377,37 C	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/05/2018
	1943	1384275	3.025,00	0,00	3.379.352,37 C	8- 1808/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11/05/2018
	1943	1384276	4.860,00	0,00	3.374.492,37 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 11/05/2018
	1943	1384277	4.860,00	0,00	3.369.632,37 C	8-370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 11/05/2018
	1943	1384278	4.680,00	0,00	3.364.952,37 C	8- 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 11/05/2018
	1943	1384279	2.967,00	0,00	3.361.985,37 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384280	4.680,00	0,00	3.357.305,37 C	8- 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 11/05/2018
	1943	1384281	976,00	0,00	3.356.329,37 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384282	294,00	0,00	3.356.035,37 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384283	384,00	0,00	3.355.651,37 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384284	147,00	0,00	3.355.504,37 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384285	676,00	0,00	3.354.828,37 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384286	147,00	0,00	3.354.681,37 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384287	696,00	0,00	3.353.985,37 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384288	294,00	0,00	3.353.691,37 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384289	764,00	0,00	3.352.927,37 C	1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384295	3.465,00	0,00	3.349.462,37 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384296	3.240,40	0,00	3.346.221,97 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384297	2.813,00	0,00	3.343.408,97 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384298	8.676,50	0,00	3.334.732,47 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384299	31.757,50	0,00	3.302.974,97 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384300	3.465,00	0,00	3.299.509,97 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384301	8.694,00	0,00	3.290.815,97 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384302	645,00	0,00	3.290.170,97 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/05/2018
	1943	1384306	256,00	0,00	3.289.914,97 C	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
12/05/2018	1943	1383197	0,00	147,00	3.290.061,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11043
	1943	1383199	0,00	3.650,50	3.293.712,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3526
	1943	1383356	0,00	676,00	3.294.388,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11042
	1943	1383357	0,00	888,80	3.295.277,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1718
	1943	1383423	0,00	299,90	3.295.577,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308386
	1943	1383519	0,00	2.868,52	3.298.445,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4007
	1943	1383703	0,00	169,90	3.298.615,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37225
	1943	1383787	0,00	796,32	3.299.411,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307919
	1943	1383789	0,00	258,00	3.299.669,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2282
13/05/2018	1943	1383270	0,00	19.817,88	3.319.487,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60535
	1943	1383618	0,00	2.782,67	3.322.270,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255251

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2018	1943	1383788	0,00	1.710,00	3.323.980,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 281946
14/05/2018	1943	1383198	0,00	7.978,53	3.331.958,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63017
	1943	1383200	0,00	3.579,99	3.335.538,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 68683
	1943	1383201	0,00	578,67	3.336.117,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34079
	1943	1383202	0,00	578,67	3.336.696,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34126
	1943	1383203	0,00	578,67	3.337.274,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34033
	1943	1383204	0,00	578,67	3.337.853,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34036
	1943	1383205	0,00	577,42	3.338.431,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307907
	1943	1383206	0,00	1.085,43	3.339.516,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308546
	1943	1383271	0,00	5.006,23	3.344.522,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298042
	1943	1383272	0,00	12.267,00	3.356.789,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298024
	1943	1383273	0,00	609,00	3.357.398,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395191
	1943	1383274	0,00	15.240,00	3.372.638,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI 774
	1943	1383275	0,00	270,87	3.372.909,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34057
	1943	1383276	0,00	275,48	3.373.185,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34035
	1943	1383358	0,00	1.890,00	3.375.075,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 77164
	1943	1383359	0,00	6.304,00	3.381.379,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33239
	1943	1383360	0,00	800,00	3.382.179,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34135
	1943	1383361	0,00	1.157,34	3.383.336,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34046
	1943	1383362	0,00	578,67	3.383.915,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34215
	1943	1383422	0,00	5.120,00	3.389.035,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 461733
	1943	1383424	0,00	2.255,44	3.391.290,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16614
	1943	1383425	0,00	578,67	3.391.869,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34124
	1943	1383426	0,00	764,34	3.392.633,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34067
	1943	1383520	0,00	608,00	3.393.241,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395190
	1943	1383521	0,00	267,20	3.393.508,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395050
	1943	1383522	0,00	2.135,46	3.395.644,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255193
	1943	1383523	0,00	1.324,49	3.396.968,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4014
	1943	1383524	0,00	7.337,00	3.404.305,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA - ME 18838
14/05/2018	1943	1383525	0,00	3.510,00	3.407.815,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 377188
	1943	1383526	0,00	525,02	3.408.340,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34134
	1943	1383527	0,00	845,80	3.409.186,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34136
	1943	1383528	0,00	845,80	3.410.032,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34137
	1943	1383529	0,00	578,67	3.410.610,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34129
	1943	1383530	0,00	386,42	3.410.997,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34054
	1943	1383531	0,00	30,68	3.411.028,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34055
	1943	1383532	0,00	578,67	3.411.606,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34120
	1943	1383533	0,00	578,67	3.412.185,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34052
	1943	1383619	0,00	95,06	3.412.280,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 461738
	1943	1383620	0,00	8.208,00	3.420.488,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 960625
	1943	1383621	0,00	764,34	3.421.252,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34045
	1943	1383622	0,00	578,67	3.421.831,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34034
	1943	1383623	0,00	1.163,90	3.422.995,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307896
	1943	1383624	0,00	578,67	3.423.574,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34037
	1943	1383625	0,00	69,80	3.423.643,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34068
	1943	1383626	0,00	578,67	3.424.222,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34062
	1943	1383627	0,00	762,48	3.424.985,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308762
	1943	1383704	0,00	7.682,40	3.432.667,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 948210
	1943	1383705	0,00	400,00	3.433.067,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 331755
	1943	1383706	0,00	800,00	3.433.867,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34133
	1943	1383707	0,00	1.010,56	3.434.877,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307845
	1943	1383708	0,00	296,13	3.435.174,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307941
	1943	1383709	0,00	578,67	3.435.752,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34131
	1943	1383790	0,00	21.114,72	3.456.867,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60578
	1943	1383791	0,00	3.877,89	3.460.745,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53010
	1943	1383792	0,00	578,67	3.461.324,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34078
	1943	1383793	0,00	578,67	3.461.902,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34051
	1943	1384307	1.920,60	0,00	3.459.982,13 C	8 - 968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRUR RIOCLARENSE LTDA 14/05/2018
14/05/2018	1943	1384308	805,22	0,00	3.459.176,91 C	8 - 182/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14/05/2018
	1943	1384310	2.633,45	0,00	3.456.543,46 C	8 - 580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14/05/2018
	1943	1384312	10.263,60	0,00	3.446.279,86 C	8- 1285/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14/05/2018
	1943	1384314	531,05	0,00	3.445.748,81 C	8- 975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 14/05/2018
15/05/2018	1943	1383207	0,00	9.500,00	3.455.248,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840601
	1943	1383208	0,00	6.681,12	3.461.929,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232110
	1943	1383209	0,00	578,67	3.462.508,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34100
	1943	1383277	0,00	520,00	3.463.028,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 406
	1943	1383278	0,00	845,15	3.463.873,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257167
	1943	1383279	0,00	183,81	3.464.057,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34127
	1943	1383363	0,00	4.000,00	3.468.057,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22190
	1943	1383364	0,00	160,00	3.468.217,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 612
	1943	1383365	0,00	195,00	3.468.412,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 257904
	1943	1383366	0,00	5.895,40	3.474.307,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895226
	1943	1383427	0,00	3.446,50	3.477.754,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30298
	1943	1383534	0,00	1.311,65	3.479.066,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258402
	1943	1383535	0,00	1.040,40	3.480.106,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128958
	1943	1383536	0,00	577,42	3.480.683,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 308747
	1943	1383794	0,00	111,04	3.480.794,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA & PAIVA IND E COM LTDA - EPP 3355
	1943	1383795	0,00	11.590,25	3.492.385,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840745
	1943	1383796	0,00	1.157,34	3.493.542,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34080
	1943	1384315	3.180,00	0,00	3.490.362,56 C	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2018
	1943	1384316	372,30	0,00	3.489.990,26 C	8- 770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 15/05/2018
16/05/2018	1943	1383210	0,00	8.400,00	3.498.390,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 128786
	1943	1383211	0,00	4.488,00	3.502.878,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298265
	1943	1383280	0,00	525,00	3.503.403,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA 11057
16/05/2018	1943	1383281	0,00	157,60	3.503.560,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65722
	1943	1383282	0,00	4.887,00	3.508.447,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158731
	1943	1383283	0,00	2.256,00	3.510.703,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11388
	1943	1383284	0,00	132,66	3.510.836,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 789
	1943	1383285	0,00	2.220,00	3.513.056,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65611
	1943	1383286	0,00	24.684,00	3.537.740,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298347
	1943	1383367	0,00	860,00	3.538.600,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11055
	1943	1383368	0,00	4.860,00	3.543.460,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 176592
	1943	1383369	0,00	9.144,71	3.552.605,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 894848
	1943	1383428	0,00	144,00	3.552.749,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128879
	1943	1383429	0,00	2.967,00	3.555.716,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17263
	1943	1383430	0,00	40.590,09	3.596.306,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 128603
	1943	1383537	0,00	1.180,08	3.597.486,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 21433
	1943	1383538	0,00	1.503,33	3.598.989,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4015
	1943	1383628	0,00	188,00	3.599.177,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11389
	1943	1383629	0,00	294,00	3.599.471,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11056
	1943	1383630	0,00	240,00	3.599.711,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395338
	1943	1383631	0,00	198,06	3.599.909,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232010
	1943	1383710	0,00	59,68	3.599.969,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 166941
	1943	1383711	0,00	866,10	3.600.835,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6877
	1943	1383712	0,00	240,00	3.601.075,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395377
	1943	1383797	0,00	34.224,00	3.635.299,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 181801
	1943	1383798	0,00	10.372,46	3.645.672,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65843
	1943	1383799	0,00	2.825,01	3.648.497,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1724
	1943	1384321	1.000,00	0,00	3.647.497,04 C	8- 936/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 16/05/2018
	1943	1384322	1.211,92	0,00	3.646.285,12 C	8- 521/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/05/2018
16/05/2018	1943	1384323	1.940,80	0,00	3.644.344,32 C	8 - 868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 16/05/2018
	1943	1384324	900,00	0,00	3.643.444,32 C	8- 802/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/05/2018
	1943	1384325	12.720,00	0,00	3.630.724,32 C	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2018
	1943	1384327	55.179,83	0,00	3.575.544,49 C	8- 2313/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 16/05/2018
	1943	1384328	4.491,60	0,00	3.571.052,89 C	8 - 964/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 16/05/2018
17/05/2018	1943	1383212	0,00	2.201,50	3.573.254,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COM ETIQ ROT ADESIVOS LTDA 6050
	1943	1383287	0,00	14.628,00	3.587.882,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224357
	1943	1383288	0,00	4.312,25	3.592.194,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11364
	1943	1383289	0,00	2.781,00	3.594.975,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224601
	1943	1383290	0,00	1.707,75	3.596.683,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3343
	1943	1383370	0,00	6.884,40	3.603.567,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66865
	1943	1383431	0,00	1.700,00	3.605.267,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 28
	1943	1383539	0,00	801,24	3.606.069,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2453
	1943	1383540	0,00	2.315,00	3.608.384,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 66074
	1943	1383632	0,00	10.210,00	3.618.594,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2632
	1943	1383633	0,00	37.354,70	3.655.948,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 168944
	1943	1383713	0,00	2.100,00	3.658.048,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1473222
	1943	1383714	0,00	164,40	3.658.213,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395466
	1943	1383715	0,00	6.783,70	3.664.996,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 224358
	1943	1383716	0,00	8.140,00	3.673.136,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 237
	1943	1383717	0,00	13.102,00	3.686.238,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78564
	1943	1383718	0,00	5.786,00	3.692.024,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 134913
	1943	1383800	0,00	536,85	3.692.561,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17048
	1943	1383801	0,00	578,67	3.693.140,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307791
	1943	1384330	674,35	0,00	3.692.466,00 C	8 - 766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/05/2018
	1943	1384331	234,47	0,00	3.692.231,53 C	8- 772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1943	1384333	701,40	0,00	3.691.530,13 C	8 - 1009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 17/05/2018
	1943	1384335	4.000,00	0,00	3.687.530,13 C	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 17/05/2018
	1943	1384336	726,25	0,00	3.686.803,88 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2018
	1943	1384337	438,85	0,00	3.686.365,03 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2018
	1943	1384338	812,85	0,00	3.685.552,18 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2018
	1943	1384339	645,00	0,00	3.684.907,18 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2018
	1943	1384343	229,44	0,00	3.684.677,74 C	8- 772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018
18/05/2018	1943	1383213	0,00	978,92	3.685.656,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34086
	1943	1383214	0,00	235,88	3.685.892,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34081
	1943	1383215	0,00	1.010,56	3.686.903,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34097
	1943	1383216	0,00	19.381,00	3.706.284,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 25768
	1943	1383291	0,00	147,00	3.706.431,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11067
	1943	1383292	0,00	6.186,22	3.712.617,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 177251
	1943	1383293	0,00	7.310,00	3.719.927,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1478256
	1943	1383371	0,00	19.381,00	3.739.308,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 25604
	1943	1383372	0,00	893,95	3.740.202,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258476
	1943	1383373	0,00	299,90	3.740.502,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34047
	1943	1383374	0,00	275,48	3.740.777,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34050
	1943	1383375	0,00	254,16	3.741.031,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34074
	1943	1383432	0,00	7.500,00	3.748.531,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17150
	1943	1383433	0,00	10.497,15	3.759.028,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3974
	1943	1383434	0,00	235,88	3.759.264,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34043
	1943	1383435	0,00	122,80	3.759.387,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34041
	1943	1383541	0,00	501,48	3.759.889,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34121
	1943	1383542	0,00	161,98	3.760.051,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34039
	1943	1383634	0,00	936,58	3.760.987,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34048
18/05/2018	1943	1383635	0,00	2.922,72	3.763.910,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9860
	1943	1383636	0,00	830,16	3.764.740,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28551
	1943	1383719	0,00	1.710,00	3.766.450,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 34283
	1943	1383720	0,00	6.393,31	3.772.843,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53019
	1943	1383721	0,00	296,13	3.773.140,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34049
	1943	1383722	0,00	14.580,00	3.787.720,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 42184
	1943	1383723	0,00	989,15	3.788.709,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34040
	1943	1383802	0,00	743,07	3.789.452,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1726
	1943	1383803	0,00	700,00	3.790.152,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11066
	1943	1383804	0,00	9.220,00	3.799.372,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1478272
	1943	1383805	0,00	936,58	3.800.308,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34056
	1943	1383806	0,00	51,60	3.800.360,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31363
	1943	1383807	0,00	235,88	3.800.596,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34044
	1943	1383808	0,00	1.054,91	3.801.651,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34038
	1943	1383954	59,70	0,00	3.801.591,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A
	1943	1384362	4.531,72	0,00	3.797.059,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384363	5.545,94	0,00	3.791.513,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384364	3.669,20	0,00	3.787.844,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384365	6.695,68	0,00	3.781.148,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384366	6.208,58	0,00	3.774.940,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384367	5.674,81	0,00	3.769.265,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384368	4.230,53	0,00	3.765.035,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384369	5.199,47	0,00	3.759.835,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384370	4.064,53	0,00	3.755.771,03 C	8 382/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384373	3.350,00	0,00	3.752.421,03 C	8- 784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 18/05/2018
	1943	1384374	16.510,00	0,00	3.735.911,03 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/05/2018
18/05/2018	1943	1384375	23.426,92	0,00	3.712.484,11 C	8 - 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/05/2018
	1943	1384376	21.470,00	0,00	3.691.014,11 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/05/2018
	1943	1384377	13.068,00	0,00	3.677.946,11 C	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384378	324,00	0,00	3.677.622,11 C	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384379	3.571,46	0,00	3.674.050,65 C	8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 18/05/2018
	1943	1384380	1.368,00	0,00	3.672.682,65 C	8- 962/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 18/05/2018
	1943	1384381	4.450,00	0,00	3.668.232,65 C	8- 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 18/05/2018
	1943	1384382	6.827,80	0,00	3.661.404,85 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384383	5.790,00	0,00	3.655.614,85 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384384	2.404,80	0,00	3.653.210,05 C	8- 1007/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 18/05/2018
	1943	1384385	763,89	0,00	3.652.446,16 C	8- 981/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 18/05/2018
	1943	1384388	1.010,00	0,00	3.651.436,16 C	8-432/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384389	170,01	0,00	3.651.266,15 C	8- 1081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/05/2018
	1943	1384406	17.226,00	0,00	3.634.040,15 C	8- 273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 18/05/2018
	1943	1384407	1.677,00	0,00	3.632.363,15 C	8- 1008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 18/05/2018
	1943	1384408	750,00	0,00	3.631.613,15 C	8- 966/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018
	1943	1384454	2.925,30	0,00	3.628.687,85 C	8- 2711/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 18/05/2018
	1943	1384458	4.277,00	0,00	3.624.410,85 C	647/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 18/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1943	1384459	175,00	0,00	3.624.235,85 C	8- 787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/05/2018
	1943	1384460	2.100,00	0,00	3.622.135,85 C	8- 987/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384461	376,00	0,00	3.621.759,85 C	8- 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018
	1943	1384462	3.671,36	0,00	3.618.088,49 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 18/05/2018
	1943	1384463	180,00	0,00	3.617.908,49 C	8- 982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 18/05/2018
	1943	1384464	5.600,00	0,00	3.612.308,49 C	8- 988/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 18/05/2018
	1943	1384465	513,00	0,00	3.611.795,49 C	8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/05/2018
	1943	1384466	2.372,08	0,00	3.609.423,41 C	8- 1011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 18/05/2018
	1943	1384467	105.000,00	0,00	3.504.423,41 C	8- 999/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/05/2018
19/05/2018	1943	1383217	0,00	236,93	3.504.660,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34164
	1943	1383218	0,00	2.625,00	3.507.285,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7219
	1943	1383219	0,00	183,81	3.507.469,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34060
	1943	1383220	0,00	296,13	3.507.765,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34075
	1943	1383221	0,00	578,67	3.508.343,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34091
	1943	1383222	0,00	949,33	3.509.293,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1743
	1943	1383223	0,00	1.696,53	3.510.989,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4024
	1943	1383294	0,00	578,67	3.511.568,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34172
	1943	1383295	0,00	1.050,04	3.512.618,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34158
	1943	1383296	0,00	3.391,30	3.516.009,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11488
	1943	1383297	0,00	764,34	3.516.774,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34073
	1943	1383298	0,00	936,58	3.517.710,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34066
	1943	1383299	0,00	6.560,00	3.524.270,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9964
	1943	1383300	0,00	11.693,64	3.535.964,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20146
	1943	1383301	0,00	1.989,48	3.537.953,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34076
	1943	1383376	0,00	348,40	3.538.302,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1733
	1943	1383377	0,00	764,34	3.539.066,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34065
	1943	1383378	0,00	5.644,40	3.544.711,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37007

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2018	1943	1383379	0,00	348,07	3.545.059,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.729
	1943	1383436	0,00	577,42	3.545.636,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34140
	1943	1383437	0,00	22.120,83	3.567.757,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951750
	1943	1383438	0,00	150,50	3.567.907,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 281
	1943	1383439	0,00	296,13	3.568.203,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34098
	1943	1383440	0,00	936,58	3.569.140,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34064
	1943	1383441	0,00	578,67	3.569.719,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34217
	1943	1383543	0,00	1.010,56	3.570.729,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34063
	1943	1383544	0,00	3.988,99	3.574.718,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1242
	1943	1383545	0,00	6.528,00	3.581.246,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20137
	1943	1383546	0,00	3.556,17	3.584.802,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34171
	1943	1383547	0,00	4.252,04	3.589.054,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4026
	1943	1383637	0,00	989,15	3.590.044,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34163
	1943	1383638	0,00	936,58	3.590.980,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34099
	1943	1383639	0,00	32.199,30	3.623.179,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1015033
	1943	1383640	0,00	936,58	3.624.116,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34170
	1943	1383641	0,00	367,62	3.624.484,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34061
	1943	1383642	0,00	2.036,19	3.626.520,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4021
	1943	1383724	0,00	17.433,60	3.643.953,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 242431
	1943	1383725	0,00	359,80	3.644.313,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1745
	1943	1383726	0,00	1.707,24	3.646.021,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4012
	1943	1383809	0,00	599,80	3.646.620,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34165
	1943	1383810	0,00	299,90	3.646.920,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34139
	1943	1383811	0,00	978,92	3.647.899,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34228
21/05/2018	1943	1383224	0,00	17.197,80	3.665.097,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16673
	1943	1383225	0,00	13.540,80	3.678.638,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 509246
	1943	1383226	0,00	532,50	3.679.170,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1882
	1943	1383302	0,00	578,67	3.679.749,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34125
	1943	1383303	0,00	161,98	3.679.911,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34219
	1943	1383304	0,00	764,34	3.680.675,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34230
	1943	1383305	0,00	978,00	3.681.653,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378380
	1943	1383306	0,00	7.032,00	3.688.685,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 185405
	1943	1383380	0,00	578,67	3.689.264,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34174
21/05/2018	1943	1383381	0,00	905,90	3.690.170,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34229
	1943	1383382	0,00	474,44	3.690.644,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298603
	1943	1383383	0,00	202,06	3.690.846,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34058
	1943	1383442	0,00	577,42	3.691.424,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34130
	1943	1383443	0,00	146,64	3.691.570,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34128
	1943	1383444	0,00	578,67	3.692.149,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34162
	1943	1383445	0,00	578,67	3.692.728,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34101
	1943	1383446	0,00	468,00	3.693.196,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298802
	1943	1383447	0,00	270,00	3.693.466,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9576
	1943	1383448	0,00	3.025,00	3.696.491,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78594
	1943	1383449	0,00	2.821,24	3.699.312,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1756
	1943	1383548	0,00	764,34	3.700.076,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34166
	1943	1383549	0,00	2.512,50	3.702.589,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282445
	1943	1383643	0,00	1.010,56	3.703.599,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34132
	1943	1383644	0,00	764,34	3.704.364,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34159
	1943	1383645	0,00	183,81	3.704.547,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34160
	1943	1383646	0,00	578,67	3.705.126,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34161
	1943	1383647	0,00	978,92	3.706.105,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34221
	1943	1383648	0,00	578,67	3.706.684,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34227
	1943	1383649	0,00	2.413,63	3.709.097,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34225
	1943	1383650	0,00	152,60	3.709.250,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395599
	1943	1383651	0,00	1.710,00	3.710.960,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282464
	1943	1383652	0,00	12.493,70	3.723.454,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65732
	1943	1383727	0,00	578,67	3.724.032,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34123
	1943	1383728	0,00	578,67	3.724.611,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34122
	1943	1383729	0,00	183,81	3.724.795,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34226
	1943	1383730	0,00	1.510,20	3.726.305,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8674
	1943	1383731	0,00	416,16	3.726.721,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66087
	1943	1383812	0,00	1.054,91	3.727.776,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34138
	1943	1383813	0,00	21.580,00	3.749.356,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3081
	1943	1383814	0,00	176,80	3.749.533,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						395753
21/05/2018	1943	1384468	4.182,50	0,00	3.745.350,90 C	8 1142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 21/05/2018
	1943	1384469	209,32	0,00	3.745.141,58 C	8- 969/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 21/05/2018
	1943	1384470	258,00	0,00	3.744.883,58 C	8- 1166/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 21/05/2018
	1943	1384471	959,04	0,00	3.743.924,54 C	8- 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 21/05/2018
	1943	1384472	853,00	0,00	3.743.071,54 C	8- 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21/05/2018
	1943	1384473	7.927,20	0,00	3.735.144,34 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 21/05/2018
22/05/2018	1943	1383307	0,00	604,85	3.735.749,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18824
	1943	1383308	0,00	26.800,00	3.762.549,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 225821
	1943	1383309	0,00	5.700,00	3.768.249,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66267
	1943	1383310	0,00	297,34	3.768.546,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 286
	1943	1383384	0,00	1.404,77	3.769.951,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4031
	1943	1383385	0,00	1.820,00	3.771.771,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5359
	1943	1383386	0,00	2.670,00	3.774.441,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2173
	1943	1383387	0,00	2.640,00	3.777.081,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10159
	1943	1383450	0,00	1.447,24	3.778.528,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16571
	1943	1383451	0,00	178.694,00	3.957.222,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 127600
	1943	1383452	0,00	154,48	3.957.377,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10244
	1943	1383453	0,00	18.528,00	3.975.905,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20170
	1943	1383550	0,00	5.550,00	3.981.455,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1884
	1943	1383551	0,00	28.824,69	4.010.279,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13583
	1943	1383552	0,00	4.608,00	4.014.887,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6388
	1943	1383653	0,00	17.437,50	4.032.325,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2832
	1943	1383654	0,00	35.151,40	4.067.476,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37040
	1943	1383732	0,00	12.600,00	4.080.076,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1040
	1943	1383733	0,00	1.056,30	4.081.132,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 258810
	1943	1383734	0,00	2.592,00	4.083.724,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						60778
22/05/2018	1943	1383735	0,00	3.300,00	4.087.024,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6023
	1943	1383815	0,00	152,40	4.087.177,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298978
	1943	1383816	0,00	5.400,00	4.092.577,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 71252
	1943	1383817	0,00	4.167,10	4.096.744,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 95732
	1943	1384474	14.229,00	0,00	4.082.515,41 C	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2018
	1943	1384476	2.711,40	0,00	4.079.804,01 C	8 - 980/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 22/05/2018
	1943	1384477	154,80	0,00	4.079.649,21 C	8- 1039/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 22/05/2018
	1943	1384479	5.400,00	0,00	4.074.249,21 C	8- 986/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/05/2018
	1943	1384482	22.184,00	0,00	4.052.065,21 C	8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 22/05/2018
	1943	1384483	8.127,38	0,00	4.043.937,83 C	8- 878/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 22/05/2018
23/05/2018	1943	1383227	0,00	8.680,00	4.052.617,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264115
	1943	1383388	0,00	1.260,37	4.053.878,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1762
	1943	1383454	0,00	1.447,24	4.055.325,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16574
	1943	1383455	0,00	220,00	4.055.545,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28773
	1943	1383456	0,00	2.228,00	4.057.773,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3392
	1943	1383553	0,00	3.300,00	4.061.073,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 66307
	1943	1383554	0,00	2.487,00	4.063.560,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6178
	1943	1383555	0,00	10.910,00	4.074.470,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 238
	1943	1383556	0,00	113,64	4.074.584,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22844
	1943	1383557	0,00	5.600,00	4.080.184,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378377
	1943	1383655	0,00	1.400,00	4.081.584,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37046
	1943	1383736	0,00	723,62	4.082.307,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16577
	1943	1383737	0,00	4.160,00	4.086.467,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 32493
	1943	1383738	0,00	1.089,00	4.087.556,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17396
	1943	1383739	0,00	482,91	4.088.039,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 7779
	1943	1383740	0,00	120,00	4.088.159,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298954

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	1943	1383818	0,00	76,85	4.088.236,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 6990
	1943	1383819	0,00	1.451,19	4.089.687,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4034
	1943	1384487	406,60	0,00	4.089.281,05 C	8- 1101/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 23/05/2018
	1943	1384488	6.304,00	0,00	4.082.977,05 C	8 - 1111/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2018
	1943	1384489	7.978,53	0,00	4.074.998,52 C	8 - 1200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 23/05/2018
	1943	1384490	224,00	0,00	4.074.774,52 C	8- 1029/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 23/05/2018
	1943	1384491	25.170,00	0,00	4.049.604,52 C	8- 884/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 23/05/2018
	1943	1384492	130,00	0,00	4.049.474,52 C	8- 864/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/05/2018
	1943	1384493	21.150,00	0,00	4.028.324,52 C	8- 1012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 23/05/2018
	1943	1384495	1.890,00	0,00	4.026.434,52 C	8- 1190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 23/05/2018
	1943	1384497	1.545,00	0,00	4.024.889,52 C	8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 23/05/2018
	1943	1384498	525,00	0,00	4.024.364,52 C	8- 274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 23/05/2018
	1943	1384499	34.800,00	0,00	3.989.564,52 C	8- 1085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23/05/2018
	1943	1384500	28.585,25	0,00	3.960.979,27 C	8- 2491/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
	1943	1384501	5.705,20	0,00	3.955.274,07 C	8 - 1204/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 23/05/2018
24/05/2018	1943	1383228	0,00	7.711,50	3.962.985,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282859
	1943	1383229	0,00	1.713,96	3.964.699,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 91
	1943	1383311	0,00	450,00	3.965.149,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 1885
	1943	1383312	0,00	640,00	3.965.789,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10179
	1943	1383389	0,00	32,00	3.965.821,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 47431
	1943	1383457	0,00	3.017,46	3.968.838,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43875
	1943	1383458	0,00	23.960,02	3.992.799,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 172916
	1943	1383558	0,00	486,00	3.993.285,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58186
	1943	1383559	0,00	1.150,16	3.994.435,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 16565
24/05/2018	1943	1383560	0,00	520,00	3.994.955,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9497
	1943	1383561	0,00	3.117,50	3.998.072,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29378
	1943	1383562	0,00	5.247,10	4.003.319,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53037
	1943	1383656	0,00	22.445,19	4.025.764,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43876
	1943	1383741	0,00	20.714,88	4.046.479,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78688
	1943	1383742	0,00	7.864,62	4.054.344,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14452
	1943	1383820	0,00	984,50	4.055.328,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 841558
25/05/2018	1943	1383390	0,00	5.180,00	4.060.508,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66501
	1943	1383391	0,00	864,00	4.061.372,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232885
	1943	1383459	0,00	1.509,52	4.062.882,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232800
	1943	1383460	0,00	1.610,32	4.064.492,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232435
	1943	1383563	0,00	578,67	4.065.071,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34218
	1943	1383657	0,00	17.866,76	4.082.938,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 299273
	1943	1383658	0,00	578,67	4.083.516,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34223
	1943	1383743	0,00	705,00	4.084.221,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 3
	1943	1383821	0,00	16.650,00	4.100.871,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1890
	1943	1383822	0,00	3.840,00	4.104.711,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26145
	1943	1383823	0,00	3.741,20	4.108.453,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37056
	1943	1383824	0,00	18.694,48	4.127.147,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60837
	1943	1383825	0,00	7.422,72	4.134.570,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23131
	1943	1383947	5,60	0,00	4.134.564,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO GRAFICA COR 10 EIRELI
	1943	1384502	52.200,00	0,00	4.082.364,70 C	8- 1085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018
	1943	1384505	154,40	0,00	4.082.210,30 C	8 - 946/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 25/05/2018
	1943	1384508	1.707,75	0,00	4.080.502,55 C	8 - 1024/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 25/05/2018
	1943	1384509	4.922,72	0,00	4.075.579,83 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384510	525,02	0,00	4.075.054,81 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384511	525,02	0,00	4.074.529,79 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384512	525,02	0,00	4.074.004,77 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384513	525,02	0,00	4.073.479,75 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384514	4.922,72	0,00	4.068.557,03 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384515	2.400,00	0,00	4.066.157,03 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384516	2.894,48	0,00	4.063.262,55 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384517	723,62	0,00	4.062.538,93 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384518	2.170,86	0,00	4.060.368,07 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384519	1.511,97	0,00	4.058.856,10 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384520	1.809,05	0,00	4.057.047,05 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384521	1.873,78	0,00	4.055.173,27 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384522	5.130,07	0,00	4.050.043,20 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384523	1.700,00	0,00	4.048.343,20 C	8- 1440/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 25/05/2018
	1943	1384524	2.521,69	0,00	4.045.821,51 C	8- 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 25/05/2018
	1943	1384526	5.786,00	0,00	4.040.035,51 C	8- 546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 25/05/2018
	1943	1384528	111,04	0,00	4.039.924,47 C	8- 2665/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PEREIRA & PAIVA IND E COM LTDA - EPP 25/05/2018
	1943	1384529	578,67	0,00	4.039.345,80 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384530	578,67	0,00	4.038.767,13 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384531	578,67	0,00	4.038.188,46 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384532	501,48	0,00	4.037.686,98 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384533	578,67	0,00	4.037.108,31 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384534	578,67	0,00	4.036.529,64 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384535	69,80	0,00	4.036.459,84 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384536	578,67	0,00	4.035.881,17 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384537	578,67	0,00	4.035.302,50 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384538	578,67	0,00	4.034.723,83 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384539	578,67	0,00	4.034.145,16 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384540	451,45	0,00	4.033.693,71 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384541	578,67	0,00	4.033.115,04 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384542	578,67	0,00	4.032.536,37 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384543	866,12	0,00	4.031.670,25 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384544	3.922,72	0,00	4.027.747,53 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384545	2.922,72	0,00	4.024.824,81 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384546	1.600,00	0,00	4.023.224,81 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384547	845,80	0,00	4.022.379,01 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384548	525,02	0,00	4.021.853,99 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384549	800,00	0,00	4.021.053,99 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384550	525,02	0,00	4.020.528,97 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1943	1384551	1.600,00	0,00	4.018.928,97 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384552	22,53	0,00	4.018.906,44 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384553	989,15	0,00	4.017.917,29 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384554	299,90	0,00	4.017.617,39 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384555	299,90	0,00	4.017.317,49 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384556	525,02	0,00	4.016.792,47 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384557	3.446,50	0,00	4.013.345,97 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384558	1.557,59	0,00	4.011.788,38 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384559	599,80	0,00	4.011.188,58 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384560	905,90	0,00	4.010.282,68 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384561	1.080,15	0,00	4.009.202,53 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384565	5.662,80	0,00	4.003.539,73 C	8 - 938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 25/05/2018
	1943	1384566	520,00	0,00	4.003.019,73 C	8 1215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 25/05/2018
	1943	1384567	10.465,20	0,00	3.992.554,53 C	8- 985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384568	801,24	0,00	3.991.753,29 C	8- 1205/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 25/05/2018
	1943	1384569	5.120,00	0,00	3.986.633,29 C	8- 1192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018
	1943	1384570	198,06	0,00	3.986.435,23 C	8- 1189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 25/05/2018
	1943	1384571	10.372,46	0,00	3.976.062,77 C	8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384572	2.220,00	0,00	3.973.842,77 C	8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1943	1384573	3.650,50	0,00	3.970.192,27 C	8- 1167/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/05/2018
	1943	1384574	866,10	0,00	3.969.326,17 C	8- 1172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 25/05/2018
	1943	1384579	114,00	0,00	3.969.212,17 C	8- 989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 25/05/2018
	1943	1384580	528,63	0,00	3.968.683,54 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384581	275,48	0,00	3.968.408,06 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384582	146,64	0,00	3.968.261,42 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384583	275,48	0,00	3.967.985,94 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384584	235,88	0,00	3.967.750,06 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384585	296,13	0,00	3.967.453,93 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384586	1.512,00	0,00	3.965.941,93 C	8- 849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384587	764,34	0,00	3.965.177,59 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384588	578,67	0,00	3.964.598,92 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384589	578,67	0,00	3.964.020,25 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384590	776,96	0,00	3.963.243,29 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384591	30,68	0,00	3.963.212,61 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384592	578,67	0,00	3.962.633,94 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384593	352,48	0,00	3.962.281,46 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384594	764,34	0,00	3.961.517,12 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384595	299,90	0,00	3.961.217,22 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384596	342,15	0,00	3.960.875,07 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384597	578,67	0,00	3.960.296,40 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384598	678,73	0,00	3.959.617,67 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384599	55,42	0,00	3.959.562,25 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384600	4.922,72	0,00	3.954.639,53 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384601	525,02	0,00	3.954.114,51 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384602	800,00	0,00	3.953.314,51 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384604	367,62	0,00	3.952.946,89 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384605	734,47	0,00	3.952.212,42 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384606	1.163,90	0,00	3.951.048,52 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384607	1.054,91	0,00	3.949.993,61 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384608	1.163,90	0,00	3.948.829,71 C	8- 453/18 VOL. II E III
	1943	1384609	1.054,91	0,00	3.947.774,80 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384610	1.254,19	0,00	3.946.520,61 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384611	1.163,90	0,00	3.945.356,71 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384612	1.254,19	0,00	3.944.102,52 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384613	153,83	0,00	3.943.948,69 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384614	202,06	0,00	3.943.746,63 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384615	764,34	0,00	3.942.982,29 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384616	678,73	0,00	3.942.303,56 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1943	1384617	249,56	0,00	3.942.054,00 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384620	267,20	0,00	3.941.786,80 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384621	608,00	0,00	3.941.178,80 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384622	609,00	0,00	3.940.569,80 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384623	240,00	0,00	3.940.329,80 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384624	240,00	0,00	3.940.089,80 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384625	164,40	0,00	3.939.925,40 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384626	2.201,50	0,00	3.937.723,90 C	8- 1103/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERSATIL COM ETIQ ROT ADESIVOS LTDA 25/05/2018
	1943	1384627	21.743,10	0,00	3.915.980,80 C	8- 1202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384628	10.497,15	0,00	3.905.483,65 C	8- 707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/05/2018
	1943	1384629	19.817,88	0,00	3.885.665,77 C	8- 1147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/05/2018
	1943	1384631	279,90	0,00	3.885.385,87 C	8- 655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 25/05/2018
	1943	1384632	8.140,00	0,00	3.877.245,87 C	8- 499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 25/05/2018
	1943	1384633	1.447,24	0,00	3.875.798,63 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384634	723,62	0,00	3.875.075,01 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384635	2.597,40	0,00	3.872.477,61 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384636	723,62	0,00	3.871.753,99 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384637	723,62	0,00	3.871.030,37 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384638	271,20	0,00	3.870.759,17 C	8- 1089/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1943	1384639	1.500,00	0,00	3.869.259,17 C	8- 1127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 25/05/2018
	1943	1384640	2.194,22	0,00	3.867.064,95 C	8- 1100/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 25/05/2018
	1943	1384641	13.450,00	0,00	3.853.614,95 C	8- 1086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 25/05/2018
	1943	1384642	1.104,00	0,00	3.852.510,95 C	8- 1125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 25/05/2018
	1943	1384643	3.256,29	0,00	3.849.254,66 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384644	110,11	0,00	3.849.144,55 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384645	3.446,50	0,00	3.845.698,05 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384646	270,87	0,00	3.845.427,18 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384647	308,76	0,00	3.845.118,42 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384648	3.492,52	0,00	3.841.625,90 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384649	3.988,99	0,00	3.837.636,91 C	8 - 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 25/05/2018
	1943	1384650	9.538,00	0,00	3.828.098,91 C	8 - 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/05/2018
	1943	1384651	4.769,00	0,00	3.823.329,91 C	8 - 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/05/2018
	1943	1384652	845,15	0,00	3.822.484,76 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/05/2018
	1943	1384653	195,00	0,00	3.822.289,76 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/05/2018
	1943	1384654	487,50	0,00	3.821.802,26 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/05/2018
	1943	1384655	1.311,65	0,00	3.820.490,61 C	8 - 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/05/2018
	1943	1384656	1.932,87	0,00	3.818.557,74 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384657	3.446,50	0,00	3.815.111,24 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384658	800,00	0,00	3.814.311,24 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384659	3.422,72	0,00	3.810.888,52 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384660	4.922,72	0,00	3.805.965,80 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384661	4.479,19	0,00	3.801.486,61 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384662	578,67	0,00	3.800.907,94 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384663	578,67	0,00	3.800.329,27 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384664	525,02	0,00	3.799.804,25 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384665	578,67	0,00	3.799.225,58 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384666	146,64	0,00	3.799.078,94 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384667	978,92	0,00	3.798.100,02 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384668	936,58	0,00	3.797.163,44 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384669	978,92	0,00	3.796.184,52 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384670	367,62	0,00	3.795.816,90 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384671	578,67	0,00	3.795.238,23 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384672	1.010,56	0,00	3.794.227,67 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384673	578,67	0,00	3.793.649,00 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384674	936,58	0,00	3.792.712,42 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384675	1.048,72	0,00	3.791.663,70 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384676	936,58	0,00	3.790.727,12 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384677	978,92	0,00	3.789.748,20 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384678	978,92	0,00	3.788.769,28 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384679	936,58	0,00	3.787.832,70 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384680	936,58	0,00	3.786.896,12 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384681	936,58	0,00	3.785.959,54 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384682	905,90	0,00	3.785.053,64 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384683	936,58	0,00	3.784.117,06 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384684	989,15	0,00	3.783.127,91 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384685	1.010,56	0,00	3.782.117,35 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384686	905,90	0,00	3.781.211,45 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384687	362,51	0,00	3.780.848,94 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384688	216,44	0,00	3.780.632,50 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384689	183,81	0,00	3.780.448,69 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384690	678,73	0,00	3.779.769,96 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384691	435,35	0,00	3.779.334,61 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384692	277,18	0,00	3.779.057,43 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1943	1384693	367,62	0,00	3.778.689,81 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384694	710,83	0,00	3.777.978,98 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384695	183,81	0,00	3.777.795,17 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384696	367,62	0,00	3.777.427,55 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384697	854,63	0,00	3.776.572,92 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384698	528,63	0,00	3.776.044,29 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384699	275,48	0,00	3.775.768,81 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384700	288,71	0,00	3.775.480,10 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384701	183,81	0,00	3.775.296,29 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384702	146,64	0,00	3.775.149,65 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384703	293,28	0,00	3.774.856,37 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384704	330,45	0,00	3.774.525,92 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384705	296,13	0,00	3.774.229,79 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384706	764,34	0,00	3.773.465,45 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384707	202,06	0,00	3.773.263,39 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384708	1.447,24	0,00	3.771.816,15 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384709	530,10	0,00	3.771.286,05 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384710	577,42	0,00	3.770.708,63 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384711	1.163,90	0,00	3.769.544,73 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384712	1.163,90	0,00	3.768.380,83 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384713	1.163,90	0,00	3.767.216,93 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384714	1.163,90	0,00	3.766.053,03 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384715	1.163,90	0,00	3.764.889,13 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384716	1.163,90	0,00	3.763.725,23 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384717	321,47	0,00	3.763.403,76 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384718	1.163,90	0,00	3.762.239,86 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384719	1.163,90	0,00	3.761.075,96 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384720	97,48	0,00	3.760.978,48 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384721	1.208,96	0,00	3.759.769,52 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384722	299,90	0,00	3.759.469,62 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384723	978,92	0,00	3.758.490,70 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384724	936,58	0,00	3.757.554,12 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384725	905,90	0,00	3.756.648,22 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384726	1.254,19	0,00	3.755.394,03 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384727	723,62	0,00	3.754.670,41 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384728	296,13	0,00	3.754.374,28 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384729	60,59	0,00	3.754.313,69 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384730	34,90	0,00	3.754.278,79 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384731	578,67	0,00	3.753.700,12 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384732	578,67	0,00	3.753.121,45 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384733	501,48	0,00	3.752.619,97 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384734	121,18	0,00	3.752.498,79 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384735	578,67	0,00	3.751.920,12 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384736	578,67	0,00	3.751.341,45 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384737	501,48	0,00	3.750.839,97 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384738	7,19	0,00	3.750.832,78 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384740	578,67	0,00	3.750.254,11 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384741	578,67	0,00	3.749.675,44 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384742	578,67	0,00	3.749.096,77 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384743	578,67	0,00	3.748.518,10 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384744	578,67	0,00	3.747.939,43 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384745	578,67	0,00	3.747.360,76 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384746	578,67	0,00	3.746.782,09 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1943	1384747	578,67	0,00	3.746.203,42 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384748	55,42	0,00	3.746.148,00 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384749	3.336,83	0,00	3.742.811,17 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384750	501,48	0,00	3.742.309,69 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384751	578,67	0,00	3.741.731,02 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384752	22,53	0,00	3.741.708,49 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384753	154,38	0,00	3.741.554,11 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384754	3.446,50	0,00	3.738.107,61 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384755	578,67	0,00	3.737.528,94 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384756	578,67	0,00	3.736.950,27 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384757	412,64	0,00	3.736.537,63 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384758	213,03	0,00	3.736.324,60 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384759	578,67	0,00	3.735.745,93 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384760	767,95	0,00	3.734.977,98 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384761	578,67	0,00	3.734.399,31 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384762	728,85	0,00	3.733.670,46 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384763	1.157,34	0,00	3.732.513,12 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384764	578,67	0,00	3.731.934,45 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384765	978,92	0,00	3.730.955,53 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384766	978,92	0,00	3.729.976,61 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384767	936,58	0,00	3.729.040,03 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384768	1.010,56	0,00	3.728.029,47 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384769	578,67	0,00	3.727.450,80 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384770	578,67	0,00	3.726.872,13 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384771	3.446,50	0,00	3.723.425,63 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384772	4.312,25	0,00	3.719.113,38 C	8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25/05/2018
	1943	1384773	479,35	0,00	3.718.634,03 C	8 - 1187/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25/05/2018
	1943	1384774	6.884,40	0,00	3.711.749,63 C	8 - 1156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018
	1943	1384775	150,50	0,00	3.711.599,13 C	8 - 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 25/05/2018
	1943	1384776	4.629,00	0,00	3.706.970,13 C	8 - 1151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 25/05/2018
	1943	1384778	343,20	0,00	3.706.626,93 C	8- 938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 25/05/2018
	1943	1384779	1.098,80	0,00	3.705.528,13 C	8- 1097/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 25/05/2018
	1943	1384780	936,58	0,00	3.704.591,55 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384781	936,58	0,00	3.703.654,97 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384782	936,58	0,00	3.702.718,39 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384783	978,92	0,00	3.701.739,47 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384784	978,92	0,00	3.700.760,55 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384785	978,92	0,00	3.699.781,63 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384786	1.010,56	0,00	3.698.771,07 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384787	978,92	0,00	3.697.792,15 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384788	1.010,56	0,00	3.696.781,59 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384789	978,92	0,00	3.695.802,67 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384790	1.010,56	0,00	3.694.792,11 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384791	936,58	0,00	3.693.855,53 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384792	936,58	0,00	3.692.918,95 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384793	936,58	0,00	3.691.982,37 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384794	936,58	0,00	3.691.045,79 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384795	936,58	0,00	3.690.109,21 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384796	367,62	0,00	3.689.741,59 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384797	577,42	0,00	3.689.164,17 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384798	275,48	0,00	3.688.888,69 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384799	296,13	0,00	3.688.592,56 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384800	275,48	0,00	3.688.317,08 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384801	764,34	0,00	3.687.552,74 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	1943	1384802	275,48	0,00	3.687.277,26 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384803	296,13	0,00	3.686.981,13 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384804	299,90	0,00	3.686.681,23 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384805	183,81	0,00	3.686.497,42 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384806	235,88	0,00	3.686.261,54 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384807	578,67	0,00	3.685.682,87 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384808	185,06	0,00	3.685.497,81 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384809	3.446,50	0,00	3.682.051,31 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384810	578,67	0,00	3.681.472,64 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384811	1.157,34	0,00	3.680.315,30 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384812	578,67	0,00	3.679.736,63 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384813	578,67	0,00	3.679.157,96 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384814	1.157,34	0,00	3.678.000,62 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384815	578,67	0,00	3.677.421,95 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384816	578,67	0,00	3.676.843,28 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384817	296,13	0,00	3.676.547,15 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384818	299,90	0,00	3.676.247,25 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384819	1.010,67	0,00	3.675.236,58 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384820	1.520,40	0,00	3.673.716,18 C	8 1091/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 25/05/2018
	1943	1384821	169,90	0,00	3.673.546,28 C	8 - 1110/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 25/05/2018
	1943	1384822	183,81	0,00	3.673.362,47 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384823	235,88	0,00	3.673.126,59 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384824	299,90	0,00	3.672.826,69 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384825	1.370,72	0,00	3.671.455,97 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384826	275,48	0,00	3.671.180,49 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384827	146,64	0,00	3.671.033,85 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384828	146,64	0,00	3.670.887,21 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384829	299,90	0,00	3.670.587,31 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384830	764,34	0,00	3.669.822,97 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384831	146,64	0,00	3.669.676,33 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384832	361,81	0,00	3.669.314,52 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384833	361,81	0,00	3.668.952,71 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384834	1.447,24	0,00	3.667.505,47 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384835	2.170,86	0,00	3.665.334,61 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
26/05/2018	1943	1383313	0,00	147,00	3.665.481,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11074
	1943	1383314	0,00	147,00	3.665.628,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11093

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2018	1943	1383315	0,00	189,00	3.665.817,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6954
	1943	1383461	0,00	294,00	3.666.111,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11077
	1943	1383462	0,00	556,00	3.666.667,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11092
	1943	1383463	0,00	1.020,61	3.667.688,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1764
	1943	1383564	0,00	572,00	3.668.260,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11073
	1943	1383565	0,00	800,00	3.669.060,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11076
	1943	1383744	0,00	600,00	3.669.660,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6659
	1943	1383745	0,00	1.533,02	3.671.193,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1768
	1943	1383826	0,00	592,00	3.671.785,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4361
28/05/2018	1943	1383230	0,00	181,54	3.671.966,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34220
	1943	1383392	0,00	8.500,00	3.680.466,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 332877
	1943	1383464	0,00	2.100,00	3.682.566,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1472851
	1943	1383465	0,00	295,00	3.682.861,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2332
	1943	1383466	0,00	43,02	3.682.904,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFARMA COMERCIAL LTDA 627
	1943	1383566	0,00	8.700,00	3.691.604,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 335104
	1943	1383659	0,00	14.820,48	3.706.425,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259367
	1943	1383746	0,00	354,00	3.706.779,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 358129
	1943	1383827	0,00	367,62	3.707.146,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34222
	1943	1384836	7.682,40	0,00	3.699.464,50 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 28/05/2018
	1943	1384837	7.337,00	0,00	3.692.127,50 C	8 - 1160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28/05/2018
	1943	1384838	157,60	0,00	3.691.969,90 C	8 - 1006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
	1943	1384845	6.681,12	0,00	3.685.288,78 C	8- 856/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 28/05/2018
	1943	1384846	8.680,00	0,00	3.676.608,78 C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/05/2018
29/05/2018	1943	1383231	0,00	163,20	3.676.771,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13345
	1943	1383232	0,00	2.455,66	3.679.227,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1771
	1943	1383233	0,00	1.601,63	3.680.829,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4035
	1943	1383234	0,00	1.162,29	3.681.991,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4036

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	1943	1383316	0,00	1.442,80	3.683.434,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256468
	1943	1383317	0,00	85.000,00	3.768.434,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 128142
	1943	1383393	0,00	2.098,00	3.770.532,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 34591
	1943	1383394	0,00	890,00	3.771.422,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3819
	1943	1383395	0,00	716,00	3.772.138,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11099
	1943	1383396	0,00	4.200,00	3.776.338,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138032
	1943	1383397	0,00	487,50	3.776.825,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259358
	1943	1383398	0,00	2.512,50	3.779.338,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283146
	1943	1383399	0,00	4.637,41	3.783.975,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4037
	1943	1383467	0,00	6.117,00	3.790.092,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66682
	1943	1383468	0,00	147,00	3.790.239,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11100
	1943	1383469	0,00	4.200,00	3.794.439,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 299637
	1943	1383470	0,00	4.095,56	3.798.535,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53059
	1943	1383471	0,00	10.978,10	3.809.513,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13302
	1943	1383567	0,00	2.342,00	3.811.855,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16761
	1943	1383568	0,00	7.451,65	3.819.307,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53047
	1943	1383569	0,00	11.664,00	3.830.971,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233067
	1943	1383660	0,00	1.850,00	3.832.821,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6585819
	1943	1383661	0,00	294,00	3.833.115,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11108
	1943	1383662	0,00	752,00	3.833.867,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11107
	1943	1383663	0,00	5.026,00	3.838.893,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 514170
	1943	1383664	0,00	1.376,00	3.840.269,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37091
	1943	1383747	0,00	7.266,50	3.847.535,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66556
	1943	1383748	0,00	435,00	3.847.970,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66687
	1943	1383749	0,00	62,63	3.848.033,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256438
	1943	1383828	0,00	425,00	3.848.458,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 47330
	1943	1383829	0,00	139,00	3.848.597,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 116690
	1943	1383830	0,00	5.618,00	3.854.215,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 116703

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	1943	1383831	0,00	13.306,20	3.867.521,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 841757
	1943	1383832	0,00	378,00	3.867.899,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6581520
	1943	1383833	0,00	4.971,60	3.872.871,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37097
	1943	1383834	0,00	3.663,84	3.876.534,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233068
	1943	1384849	2.256,00	0,00	3.874.278,85 C	8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/05/2018
	1943	1384850	8.400,00	0,00	3.865.878,85 C	8 - 1197/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 29/05/2018
	1943	1384851	132,66	0,00	3.865.746,19 C	8 - 1206/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 29/05/2018
	1943	1384852	188,00	0,00	3.865.558,19 C	8 - 991/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/05/2018
	1943	1384853	21.114,72	0,00	3.844.443,47 C	8- 1147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2018
	1943	1384858	13.942,08	0,00	3.830.501,39 C	8- 1232/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2018
	1943	1384859	22.120,83	0,00	3.808.380,56 C	8- 1149/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2018
30/05/2018	1909	126	0,00	3.349,63	3.811.730,19 C	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 05/2018 NFS: 19544/19625 - WDMDIAGHOSP
	1943	1383235	0,00	2.075,06	3.813.805,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 55367
	1943	1383236	0,00	2.006,42	3.815.811,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8012
	1943	1383237	0,00	2.925,00	3.818.736,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8014
	1943	1383238	0,00	3.400,00	3.822.136,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26215
	1943	1383318	0,00	172,60	3.822.309,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13267
	1943	1383400	0,00	5.113,44	3.827.422,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13432
	1943	1383472	0,00	12.943,68	3.840.366,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19744
	1943	1383473	0,00	670,30	3.841.036,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13431
	1943	1383474	0,00	1.312,50	3.842.349,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66807
	1943	1383475	0,00	629,83	3.842.979,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1781
	1943	1383476	0,00	2.160,00	3.845.139,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20
	1943	1383570	0,00	892,63	3.846.031,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.773
	1943	1383571	0,00	446,25	3.846.477,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8014
	1943	1383572	0,00	768,00	3.847.245,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11116
30/05/2018	1943	1383665	0,00	680,40	3.847.926,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11610
	1943	1383666	0,00	294,00	3.848.220,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11117
	1943	1383667	0,00	1.150,00	3.849.370,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 76
	1943	1383750	0,00	1.280,00	3.850.650,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10187
	1943	1383751	0,00	99,84	3.850.750,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8013
	1943	1383835	0,00	316,00	3.851.066,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2743
	1943	1383836	0,00	8.526,00	3.859.592,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78844
	1943	1384862	564,00	0,00	3.859.028,14 C	8 - 991/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 30/05/2018
	1943	1384863	229,36	0,00	3.858.798,78 C	8- 1028/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 30/05/2018
	1943	1384871	320,21	0,00	3.858.478,57 C	8 - 1124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 30/05/2018
31/05/2018	1923	1362387	57,50	0,00	3.858.421,07 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.17150
	1923	1362388	310,00	0,00	3.858.111,07 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786
	1923	1362389	731,43	0,00	3.857.379,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786
	1923	1362390	243,81	0,00	3.857.135,83 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786
	1923	1362391	325,08	0,00	3.856.810,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.232786
	1923	1362392	393,78	0,00	3.856.416,97 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362393	78,72	0,00	3.856.338,25 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362394	594,50	0,00	3.855.743,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362395	211,69	0,00	3.855.532,06 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362396	457,56	0,00	3.855.074,50 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362397	114,89	0,00	3.854.959,61 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19734
	1923	1362398	98,42	0,00	3.854.861,19 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362399	78,72	0,00	3.854.782,47 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362400	594,50	0,00	3.854.187,97 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362401	612,00	0,00	3.853.575,97 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362402	114,85	0,00	3.853.461,12 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.19735
	1923	1362403	2.304,00	0,00	3.851.157,12 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360
	1923	1362404	50.542,50	0,00	3.800.614,62 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360
	1923	1362405	7.691,25	0,00	3.792.923,37 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.6360
	1923	1362433	280,00	0,00	3.792.643,37 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362434	84,00	0,00	3.792.559,37 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362435	208,00	0,00	3.792.351,37 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362436	208,00	0,00	3.792.143,37 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362437	1.024,40	0,00	3.791.118,97 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362438	66,00	0,00	3.791.052,97 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362439	220,00	0,00	3.790.832,97 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.3062
	1923	1362464	282,44	0,00	3.790.550,53 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797
	1923	1362465	48,00	0,00	3.790.502,53 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797
	1923	1362466	144,00	0,00	3.790.358,53 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.298797
	1923	1362683	85.000,00	0,00	3.705.358,53 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.128383
	1923	1363303	578,67	0,00	3.704.779,86 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.310025
	1923	1363304	146,64	0,00	3.704.633,22 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383
	1923	1363305	27,71	0,00	3.704.605,51 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383
	1923	1363306	27,71	0,00	3.704.577,80 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34383
	1923	1363307	146,64	0,00	3.704.431,16 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600
	1923	1363308	7,19	0,00	3.704.423,97 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600
	1923	1363309	27,71	0,00	3.704.396,26 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34600
	1923	1363310	183,81	0,00	3.704.212,45 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34598
	1923	1363311	183,81	0,00	3.704.028,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.34598
	1923	1363438	960,00	0,00	3.703.068,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363439	98,00	0,00	3.702.970,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363440	1.225,00	0,00	3.701.745,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363441	49,00	0,00	3.701.696,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363442	49,00	0,00	3.701.647,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363443	980,00	0,00	3.700.667,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363444	980,00	0,00	3.699.687,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363445	4.340,00	0,00	3.695.347,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363446	1.300,00	0,00	3.694.047,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363447	1.700,00	0,00	3.692.347,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363448	1.700,00	0,00	3.690.647,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363449	2.600,00	0,00	3.688.047,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1923	1363450	3.400,00	0,00	3.684.647,64 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2018 DOC.25765
	1943	1383573	0,00	93,13	3.684.740,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1783

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.324.891,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1943	1383668	0,00	9.250,00	3.693.990,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1897
	1943	1383837	0,00	9.856,20	3.703.846,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78862
	1943	1383838	0,00	2.900,00	3.706.746,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6210
			2.412.050,57	**2.793.905,59**	**3.706.746,97 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL**

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383846	0,00	2.489,00	601.048,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 792
	1943	1383862	0,00	1.671,35	602.720,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19288
	1943	1383871	0,00	24.625,00	627.345,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 69
	1943	1383872	0,00	295.500,00	922.845,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 68
	1943	1383873	0,00	1.945,60	924.790,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 37435
	1943	1383878	0,00	17.748,50	942.539,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5626
	1943	1383881	0,00	106.380,00	1.048.919,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 156
	1943	1383891	0,00	3.500,00	1.052.419,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1257
	1943	1383895	0,00	11.148,90	1.063.568,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94065
	1943	1383896	0,00	1.913,50	1.065.481,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 991
	1943	1383919	0,00	360,00	1.065.841,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4586
	1943	1383931	0,00	75.539,09	1.141.380,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 758
	1943	1383940	0,00	2.422,28	1.143.803,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 246
	1943	1383961	118.800,00	0,00	1.025.003,14 C	8- 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 02/05/2018
	1943	1383963	1.705,66	0,00	1.023.297,48 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/05/2018
	1943	1383966	1.400,00	0,00	1.021.897,48 C	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/05/2018
	1943	1383973	110,00	0,00	1.021.787,48 C	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 02/05/2018
	1943	1384901	2.422,28	0,00	1.019.365,20 C	BX. DE ADIANT(30/04/18)A TELEFONICA BRASIL NF 246.
03/05/2018	1943	1383839	0,00	273,00	1.019.638,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 161893
	1943	1383853	0,00	102.083,34	1.121.721,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 569
	1943	1383858	0,00	83.864,00	1.205.585,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1619270

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383870	0,00	159.338,52	1.364.924,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 596
	1943	1383885	0,00	132.243,14	1.497.167,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89260
	1943	1383892	0,00	258.153,23	1.755.320,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 597
	1943	1383913	0,00	14.478,51	1.769.798,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 7
	1943	1383920	0,00	2.696,00	1.772.494,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 791
	1943	1383924	0,00	147.750,00	1.920.244,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 598
	1943	1383939	0,00	10.791,24	1.931.036,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0259
04/05/2018	1943	1383847	0,00	1.024,65	1.932.060,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1267
	1943	1383912	0,00	13.140,00	1.945.200,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1571
	1943	1383921	0,00	6,60	1.945.207,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 65366
	1943	1383986	9.000,00	0,00	1.936.207,43 C	8 - 460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 04/05/2018
	1943	1384014	1.327,70	0,00	1.934.879,73 C	8- 1795/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 04/05/2018
	1943	1384028	731,50	0,00	1.934.148,23 C	8 - 2818/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 04/05/2018
	1943	1384896	83.864,00	0,00	1.850.284,23 C	BX. ADIANT(25/04/18)A SETRANSP NF 1619270.
	1943	1384897	1.945,60	0,00	1.848.338,63 C	BX. ADIANT(25/04/18)A URBAN NF 37435.
	1943	1384898	11.148,90	0,00	1.837.189,73 C	BX. ADIANT(25/04/18)A VIACAO ARAGUARINA LTDA.
07/05/2018	1943	1383845	0,00	300,00	1.837.489,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 329
	1943	1383866	0,00	1.032,16	1.838.521,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00233061
	1943	1383886	0,00	1.190,00	1.839.711,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 17186
	1943	1383909	0,00	7.033,06	1.846.744,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.115.489
	1943	1383910	0,00	60.520,84	1.907.265,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 6
	1943	1383914	0,00	1.358,00	1.908.623,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2127
	1943	1383918	0,00	5.400,00	1.914.023,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13139
	1943	1383925	0,00	2.600,00	1.916.623,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 17900
	1943	1383930	0,00	4.101,68	1.920.725,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60228
	1943	1384872	1.327,70	0,00	1.919.397,77 C	1795/17 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 07/05/2018
08/05/2018	1943	1383841	0,00	5.250,00	1.924.647,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2309
	1943	1383850	0,00	52.404,10	1.977.051,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						431002081-9
08/05/2018	1943	1383855	0,00	1.800,00	1.978.851,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 190
	1943	1383863	0,00	718,06	1.979.569,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201812519
	1943	1383864	0,00	2.899,93	1.982.469,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 25279
	1943	1383897	0,00	301.455,40	2.283.925,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2043
	1943	1384042	680,00	0,00	2.283.245,26 C	8 - 773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 08/05/2018
09/05/2018	1943	1383856	0,00	341,08	2.283.586,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13054
	1943	1383869	0,00	341,08	2.283.927,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13053
	1943	1383874	0,00	499.673,00	2.783.600,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6630
	1943	1383902	0,00	8.017,99	2.791.618,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3530
	1943	1383917	0,00	2.289,93	2.793.908,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3529
	1943	1384052	1.671,35	0,00	2.792.236,99 C	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/05/2018
10/05/2018	1943	1383883	0,00	114.180,00	2.906.416,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2550
	1943	1383889	0,00	288,85	2.906.705,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13069
	1943	1383911	0,00	494.572,40	3.401.278,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 382941
	1943	1383958	227,94	0,00	3.401.050,30 C	9 PAGAMENTO CHEQUE 341 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018
	1943	1383959	226,00	0,00	3.400.824,30 C	9 296/18 PAGAMENTO CHEQUE 342 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018
	1943	1384054	3.737,02	0,00	3.397.087,28 C	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 10/05/2018
	1943	1384102	227,94	0,00	3.396.859,34 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018
	1943	1384103	227,94	0,00	3.396.631,40 C	9 296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 10/05/2018
11/05/2018	1943	1383880	0,00	288,85	3.396.920,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13094
	1943	1383907	0,00	288,85	3.397.209,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13095
	1943	1383926	0,00	110,00	3.397.319,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53140
	1943	1383927	0,00	3.355,41	3.400.674,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 220544/05/2018
	1943	1384132	273,00	0,00	3.400.401,51 C	8- 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 11/05/2018
	1943	1384134	1.358,00	0,00	3.399.043,51 C	8- 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 11/05/2018
	1943	1384135	1.913,50	0,00	3.397.130,01 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 11/05/2018
11/05/2018	1943	1384171	300.573,50	0,00	3.096.556,51 C	8- 2561/16 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 11/05/2018
	1943	1384172	38.544,28	0,00	3.058.012,23 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 11/05/2018
	1943	1384173	17.748,50	0,00	3.040.263,73 C	8- 145/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/05/2018
	1943	1384174	295.500,00	0,00	2.744.763,73 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/05/2018
	1943	1384175	24.625,00	0,00	2.720.138,73 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/05/2018
	1943	1384176	10.791,24	0,00	2.709.347,49 C	8 - 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/05/2018
	1943	1384183	13.140,00	0,00	2.696.207,49 C	8- 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 11/05/2018
	1943	1384187	2.696,00	0,00	2.693.511,49 C	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384188	102.083,34	0,00	2.591.428,15 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 11/05/2018
	1943	1384189	60.520,84	0,00	2.530.907,31 C	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11/05/2018
	1943	1384191	20.398,71	0,00	2.510.508,60 C	8- 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384192	14.478,51	0,00	2.496.030,09 C	8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 11/05/2018
	1943	1384203	75.539,09	0,00	2.420.491,00 C	8- 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11/05/2018
	1943	1384204	360,00	0,00	2.420.131,00 C	8 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 11/05/2018
	1943	1384205	291,55	0,00	2.419.839,45 C	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384206	864,00	0,00	2.418.975,45 C	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384207	2.250,00	0,00	2.416.725,45 C	8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 11/05/2018
	1943	1384208	132.243,14	0,00	2.284.482,31 C	8-859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1384269	159.338,52	0,00	2.125.143,79 C	8 - 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/05/2018
	1943	1384270	147.750,00	0,00	1.977.393,79 C	8 - 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/05/2018
	1943	1384271	545,00	0,00	1.976.848,79 C	8 - 324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11/05/2018
	1943	1384274	2.489,00	0,00	1.974.359,79 C	8- 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/05/2018
	1943	1384290	1.968,75	0,00	1.972.391,04 C	8- 162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 11/05/2018
	1943	1384291	106.380,00	0,00	1.866.011,04 C	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 11/05/2018
	1943	1384292	7.200,00	0,00	1.858.811,04 C	8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 11/05/2018
	1943	1384293	4.812,50	0,00	1.853.998,54 C	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 11/05/2018
	1943	1384294	12.000,00	0,00	1.841.998,54 C	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 11/05/2018
	1943	1384303	3.500,00	0,00	1.838.498,54 C	8- 105/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 11/05/2018
	1943	1384304	1.364,22	0,00	1.837.134,32 C	8- 153/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11/05/2018
	1943	1384305	258.153,23	0,00	1.578.981,09 C	8- 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/05/2018
14/05/2018	1943	1383851	0,00	36.629,07	1.615.610,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17901
	1943	1383857	0,00	1.000,00	1.616.610,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1632325
	1943	1383876	0,00	134.135,04	1.750.745,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89408
	1943	1383898	0,00	6.600,00	1.757.345,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 787056
	1943	1383899	0,00	798,00	1.758.143,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 786345
	1943	1383900	0,00	3.760,02	1.761.903,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 786148
	1943	1383916	0,00	257.497,03	2.019.400,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2972090
	1943	1383928	0,00	178.251,99	2.197.652,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5563
	1943	1384311	7.033,06	0,00	2.190.619,18 C	8- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/05/2018
	1943	1384899	1.000,00	0,00	2.189.619,18 C	BX. ADIANT(09/05/18)A SETRANSP NF 1632325.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	1943	1383848	0,00	63.488,17	2.253.107,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 110
	1943	1383906	0,00	46.550,00	2.299.657,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13102
	1943	1383923	0,00	146.242,95	2.445.900,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 109
	1943	1384318	2.899,93	0,00	2.443.000,37 C	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/05/2018
	1943	1384320	1.190,00	0,00	2.441.810,37 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/05/2018
16/05/2018	1943	1383854	0,00	4.812,50	2.446.622,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 193
	1943	1383875	0,00	2.512,00	2.449.134,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 191
	1943	1383890	0,00	1.290,00	2.450.424,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 162
	1943	1383901	0,00	32.000,00	2.482.424,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1530
	1943	1383935	0,00	1.968,75	2.484.393,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 192
17/05/2018	1943	1383849	0,00	17.621,97	2.502.015,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17955
	1943	1383865	0,00	800,00	2.502.815,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5699
	1943	1383867	0,00	7.200,00	2.510.015,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1969
	1943	1383877	0,00	2.800,00	2.512.815,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5688
	1943	1383937	0,00	200,00	2.513.015,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 1484
	1943	1384329	7.005,27	0,00	2.506.010,32 C	8- 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17/05/2018
	1943	1384334	17,05	0,00	2.505.993,27 C	8- 771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018
	1943	1384340	300,00	0,00	2.505.693,27 C	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/05/2018
	1943	1384341	48,05	0,00	2.505.645,22 C	8- 771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 17/05/2018
18/05/2018	1943	1384357	5.400,00	0,00	2.500.245,22 C	8 - 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 18/05/2018
	1943	1384358	2.289,93	0,00	2.497.955,29 C	8 - 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 18/05/2018
	1943	1384359	499.673,00	0,00	1.998.282,29 C	8 - 2028/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 18/05/2018
	1943	1384360	5.250,00	0,00	1.993.032,29 C	8 - 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 18/05/2018
	1943	1384361	494.572,40	0,00	1.498.459,89 C	6 - 1301/15 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 18/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1943	1384371	178.251,99	0,00	1.320.207,90 C	8- 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 18/05/2018
	1943	1384372	36.629,07	0,00	1.283.578,83 C	8- 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18/05/2018
	1943	1384386	8.017,99	0,00	1.275.560,84 C	8- 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 18/05/2018
	1943	1384387	4.101,68	0,00	1.271.459,16 C	8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 18/05/2018
	1943	1384409	2.600,00	0,00	1.268.859,16 C	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 18/05/2018
	1943	1384453	1.800,00	0,00	1.267.059,16 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 18/05/2018
	1943	1384457	301.455,40	0,00	965.603,76 C	8- 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 18/05/2018
21/05/2018	1943	1383861	0,00	533.111,93	1.498.715,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 1992
	1943	1383922	0,00	9.111,25	1.507.826,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 112
22/05/2018	1943	1383842	0,00	37.797,69	1.545.624,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17873
	1943	1383843	0,00	12.000,00	1.557.624,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 928
	1943	1383934	0,00	987,41	1.558.612,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17875
	1943	1384475	1.815,00	0,00	1.556.797,04 C	8 - 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/05/2018
	1943	1384481	3.760,02	0,00	1.553.037,02 C	8- 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 22/05/2018
	1943	1384486	134.135,04	0,00	1.418.901,98 C	8- 859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 22/05/2018
23/05/2018	1943	1383908	0,00	340,00	1.419.241,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10743
	1943	1383929	0,00	3.310,77	1.422.552,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 69990
	1943	1384494	6.600,00	0,00	1.415.952,75 C	8 - 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 23/05/2018
	1943	1384496	798,00	0,00	1.415.154,75 C	8- 2715/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 23/05/2018
25/05/2018	1943	1383903	0,00	1.705,66	1.416.860,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501679094
	1943	1383905	0,00	1.400,00	1.418.260,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501679051
	1943	1383945	6.487,50	0,00	1.411.772,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1943	1383946	5.196,45	0,00	1.406.576,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1943	1383948	323,75	0,00	1.406.252,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
25/05/2018	1943	1383949	2.450,00	0,00	1.403.802,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383950	44,37	0,00	1.403.758,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	1943	1383951	17,95	0,00	1.403.740,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383952	17,95	0,00	1.403.722,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383953	15,20	0,00	1.403.707,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383955	2.255,93	0,00	1.401.451,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1943	1383956	15,20	0,00	1.401.436,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383957	15,20	0,00	1.401.420,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1384503	800,00	0,00	1.400.620,91 C	8 - 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 25/05/2018
	1943	1384504	17.621,97	0,00	1.382.998,94 C	8 - 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/05/2018
	1943	1384506	980,28	0,00	1.382.018,66 C	8- 654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 25/05/2018
	1943	1384507	8.787,50	0,00	1.373.231,16 C	8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018
	1943	1384525	2.800,00	0,00	1.370.431,16 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 25/05/2018
	1943	1384527	1.290,00	0,00	1.369.141,16 C	8- 320/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 25/05/2018
	1943	1384562	107.692,50	0,00	1.261.448,66 C	8- 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 25/05/2018
	1943	1384563	141.046,50	0,00	1.120.402,16 C	8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018
	1943	1384564	61.232,24	0,00	1.059.169,92 C	8- 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 25/05/2018
	1943	1384575	323,13	0,00	1.058.846,79 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384576	273,65	0,00	1.058.573,14 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384577	273,65	0,00	1.058.299,49 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384578	273,65	0,00	1.058.025,84 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
25/05/2018	1943	1384603	323,13	0,00	1.057.702,71 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384618	44.100,00	0,00	1.013.602,71 C	8- 900/15 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/05/2018
	1943	1384619	533.111,93	0,00	480.490,78 C	8 - 093/14 VOL. XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 25/05/2018
	1943	1384630	200,00	0,00	480.290,78 C	8- 1214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 25/05/2018
	1943	1384739	718,06	0,00	479.572,72 C	8 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/05/2018
	1943	1384777	3.355,41	0,00	476.217,31 C	8- 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2018
28/05/2018	1943	1383852	0,00	1.364,22	477.581,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9517
	1943	1383860	0,00	226,00	477.807,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730961
	1943	1383868	0,00	4.449,00	482.256,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 382
	1943	1383882	0,00	226,00	482.482,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730944
	1943	1383887	0,00	2.250,00	484.732,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 339
	1943	1383893	0,00	227,94	484.960,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277731053
	1943	1383894	0,00	227,94	485.188,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277731037
	1943	1383941	0,00	1.913,50	487.101,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1020
29/05/2018	1943	1383840	0,00	424,63	487.526,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5877
	1943	1383884	0,00	330,00	487.856,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 203
	1943	1383933	0,00	27.904,94	515.761,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10654
	1943	1384857	1.032,16	0,00	514.729,32 C	8- 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 29/05/2018
30/05/2018	1943	1383844	0,00	5.400,00	520.129,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13320
	1943	1383859	0,00	226,00	520.355,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730928
	1943	1383879	0,00	890,00	521.245,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9139
	1943	1383888	0,00	350,00	521.595,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 880
	1943	1383904	0,00	890,00	522.485,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 8961
	1943	1383915	0,00	10.101,40	532.586,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94066

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 598.559,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1943	1383932	0,00	39.636,89	572.223,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15176
	1943	1383936	0,00	360,00	572.583,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4883
	1943	1383938	0,00	82,94	572.666,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901181047
	1943	1384864	110,00	0,00	572.556,55 C	8 - 2371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 30/05/2018
	1943	1384866	6,60	0,00	572.549,95 C	8 - 1027/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 30/05/2018
	1943	1384867	52.404,10	0,00	520.145,85 C	8 - 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018
	1943	1384873	257.497,03	0,00	262.648,82 C	EXECUÇÃO TARE 169/17 NF 2972090 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018
			5.022.210,82	**4.686.299,72**	**262.648,82 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL**

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 791.985,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383978	69,14	0,00	791.916,00 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 12383070950296002
	1943	1383979	88,87	0,00	791.827,13 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 12285039350296002
07/05/2018	1943	1384036	791.985,14	0,00	-158,01 D	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU FGTS S/FL REF. 04/2018
09/05/2018	1943	1384046	13.592,50	0,00	-13.750,51 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/05/2018
14/05/2018	1943	1384313	14.082,62	0,00	-27.833,13 D	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/05/2018
15/05/2018	1943	1384317	2.370,41	0,00	-30.203,54 D	26 004/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI 265/2018 1308570125029600
22/05/2018	1943	1384478	16.906,31	0,00	-47.109,85 D	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/05/2018
29/05/2018	1943	1384854	2.517,84	0,00	-49.627,69 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/CPROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI0729502996002
31/05/2018	1941	1380561	0,00	123.535,22	73.907,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	70.264,14	144.171,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	41.440,49	185.612,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	40.225,92	225.838,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	39.118,57	264.956,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	29.817,79	294.774,44 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	28.954,19	323.728,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	23.380,58	347.109,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	20.605,87	367.715,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	20.110,21	387.825,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	18.574,73	406.400,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	17.530,59	423.930,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	17.306,60	441.237,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	16.762,51	457.999,72 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 791.985,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1941	1380561	0,00	15.444,52	473.444,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	14.841,74	488.285,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	13.466,16	501.752,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	13.155,49	514.907,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	12.870,07	527.777,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	11.787,86	539.565,56 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	11.776,24	551.341,80 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	11.683,12	563.024,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	10.752,72	573.777,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	10.691,66	584.469,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	10.547,78	595.017,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	9.155,07	604.172,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	9.154,61	613.326,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	9.000,54	622.327,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	8.780,01	631.107,31 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	8.651,05	639.758,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	7.705,21	647.463,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	7.697,25	655.160,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	7.087,89	662.248,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	5.708,82	667.957,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	4.919,82	672.877,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	4.782,89	677.660,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	4.662,04	682.322,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	4.649,65	686.971,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	4.105,13	691.077,06 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	3.908,25	694.985,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	3.448,62	698.433,93 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	3.276,30	701.710,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.517,84	704.228,07 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.405,31	706.633,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.376,48	709.009,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.361,79	711.371,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.297,79	713.669,44 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.280,65	715.950,09 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.276,32	718.226,41 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.197,28	720.423,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.051,76	722.475,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.023,84	724.499,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.016,68	726.515,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.014,32	728.530,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.946,34	730.476,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.854,47	732.331,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.816,29	734.147,39 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.785,42	735.932,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.770,21	737.703,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.749,94	739.452,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.748,79	741.201,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.715,19	742.916,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.537,24	744.454,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.501,31	745.955,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.477,57	747.433,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.472,33	748.905,39 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.443,74	750.349,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 791.985,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1941	1380561	0,00	1.435,74	751.784,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.355,93	753.140,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.330,71	754.471,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.306,06	755.777,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.301,56	757.079,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.284,82	758.363,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.262,45	759.626,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.199,76	760.826,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.157,54	761.983,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.129,43	763.113,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.119,69	764.232,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.112,65	765.345,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.098,07	766.443,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.066,61	767.510,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.058,05	768.568,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.052,02	769.620,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.051,72	770.671,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.012,84	771.684,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.012,83	772.697,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	986,24	773.683,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	982,58	774.666,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	982,43	775.648,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	946,22	776.595,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	940,35	777.535,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	892,91	778.428,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	879,33	779.307,67 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	860,77	780.168,44 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	841,77	781.010,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	822,22	781.832,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	810,69	782.643,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	798,65	783.441,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	788,79	784.230,56 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	776,31	785.006,87 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	774,00	785.780,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	765,11	786.545,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	752,65	787.298,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	742,14	788.040,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	639,60	788.680,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	613,63	789.294,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	504,82	789.798,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	322,85	790.121,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	321,37	790.443,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	313,00	790.756,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	276,82	791.032,86 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	260,17	791.293,03 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	238,14	791.531,17 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	187,22	791.718,39 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	160,46	791.878,85 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	153,57	792.032,42 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	151,24	792.183,66 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	143,79	792.327,45 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	119,29	792.446,74 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	115,27	792.562,01 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 791.985,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1941	1380561	0,00	51,11	792.613,12 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	13,84	792.626,96 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	88,87	792.715,83 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	82,65	792.798,48 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	72,25	792.870,73 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	69,14	792.939,87 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	0,00	66,24	793.006,11 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	57,58	793.063,69 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	0,00	57,32	793.121,01 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
			841.612,83	**842.748,70**	**793.121,01 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 661.745,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1943	1384452	658.403,52	0,00	3.341,82 C	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU INSS S/FL REF. 04/18
30/05/2018	1939	1	126.066,41	0,00	-122.724,59 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2018
	1909	157	569,83	0,00	-123.294,42 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2018
	1909	158	2.283,75	0,00	-125.578,17 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2018
31/05/2018	1929	1365643	1.242,06	0,00	-126.820,23 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018
	1929	1365643	1.242,06	0,00	-128.062,29 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018
	1929	1365643	621,03	0,00	-128.683,32 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018
	1929	1365643	31,13	0,00	-128.714,45 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018
	1929	1365643	20,70	0,00	-128.735,15 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018
	1929	1365643	19,29	0,00	-128.754,44 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018
	1929	1365643	17,31	0,00	-128.771,75 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.403,07	-123.368,68 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.157,51	-118.211,17 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.782,32	-113.428,85 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.440,33	-108.988,52 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.139,92	-104.848,60 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.663,68	-101.184,92 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.541,61	-97.643,31 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.332,17	-94.311,14 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.129,71	-91.181,43 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.986,43	-88.195,00 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.974,42	-85.220,58 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	35,31	-85.185,27 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	34,75	-85.150,52 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	31,28	-85.119,24 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	30,22	-85.089,02 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.919,50	-82.169,52 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.839,06	-79.330,46 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.797,46	-76.533,00 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.361,84	-74.171,16 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.252,04	-71.919,12 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.920,67	-69.998,45 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,84	-69.984,61 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.863,09	-68.121,52 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.830,20	-66.291,32 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.829,70	-64.461,62 D	1003 - I.N.S.S 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 661.745,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	1.805,79	-62.655,83 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.778,74	-60.877,09 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.769,25	-59.107,84 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.734,30	-57.373,54 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.720,97	-55.652,57 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.709,92	-53.942,65 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.665,98	-52.276,67 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.655,19	-50.621,48 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.627,08	-48.994,40 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.602,46	-47.391,94 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.600,93	-45.791,01 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.576,72	-44.214,29 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.481,32	-42.732,97 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.417,35	-41.315,62 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.390,34	-39.925,28 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	7,98	-39.917,30 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.378,92	-38.538,38 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.374,29	-37.164,09 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.242,06	-35.922,03 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.242,06	-34.679,97 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.231,19	-33.448,78 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.212,88	-32.235,90 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.130,92	-31.104,98 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.105,22	-29.999,76 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.055,17	-28.944,59 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.010,49	-27.934,10 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.002,98	-26.931,12 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	991,12	-25.940,00 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	851,72	-25.088,28 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	816,43	-24.271,85 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	815,74	-23.456,11 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	815,74	-22.640,37 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	815,73	-21.824,64 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	815,71	-21.008,93 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	815,37	-20.193,56 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	815,37	-19.378,19 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	809,07	-18.569,12 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	806,81	-17.762,31 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	800,60	-16.961,71 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	777,33	-16.184,38 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	770,67	-15.413,71 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	756,62	-14.657,09 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	739,47	-13.917,62 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	735,00	-13.182,62 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	654,94	-12.527,68 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	638,99	-11.888,69 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-11.267,66 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-10.646,63 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-10.025,60 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-9.404,57 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-8.783,54 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-8.162,51 D	1003 - I.N.S.S 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 661.745,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	621,03	-7.541,48 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-6.920,45 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-6.299,42 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-5.678,39 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-5.057,36 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-4.436,33 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-3.815,30 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-3.194,27 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-2.573,24 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-1.952,21 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-1.331,18 D	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	621,03	-710,15 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	577,36	-132,79 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	559,07	426,28 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	516,33	942,61 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	455,42	1.398,03 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	439,59	1.837,62 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	394,07	2.231,69 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	367,46	2.599,15 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	365,19	2.964,34 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	361,55	3.325,89 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	361,49	3.687,38 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	357,72	4.045,10 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	352,11	4.397,21 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	341,64	4.738,85 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	330,69	5.069,54 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	291,98	5.361,52 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	279,39	5.640,91 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	279,39	5.920,30 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	256,14	6.176,44 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	214,06	6.390,50 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	205,53	6.596,03 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	203,84	6.799,87 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	198,27	6.998,14 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	194,81	7.192,95 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	188,50	7.381,45 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	162,10	7.543,55 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	160,45	7.704,00 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	128,82	7.832,82 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	126,85	7.959,67 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	124,12	8.083,79 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	115,26	8.199,05 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	99,89	8.298,94 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	83,33	8.382,27 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	81,54	8.463,81 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	79,08	8.542,89 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	76,39	8.619,28 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	66,24	8.685,52 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	57,58	8.743,10 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 661.745,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	54,22	8.797,32 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	53,69	8.851,01 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	0,00	86.932,63	95.783,64 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	57.368,27	153.151,91 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	37.764,04	190.915,95 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	35.989,01	226.904,96 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	35.956,64	262.861,60 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	34.773,12	297.634,72 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	23.631,81	321.266,53 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	23.294,86	344.561,39 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	22.367,82	366.929,21 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	20.001,69	386.930,90 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	19.646,60	406.577,50 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	16.525,97	423.103,47 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	16.367,01	439.470,48 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	16.361,82	455.832,30 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.899,05	470.731,35 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.671,77	485.403,12 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.248,46	499.651,58 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	12.847,78	512.499,36 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	12.428,84	524.928,20 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	12.260,66	537.188,86 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	11.462,53	548.651,39 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.715,67	559.367,06 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.570,64	569.937,70 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.473,54	580.411,24 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.200,76	590.612,00 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.902,37	600.514,37 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.713,81	610.228,18 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.218,45	619.446,63 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.534,86	626.981,49 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.412,64	634.394,13 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.326,99	640.721,12 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
			790.517,09	**769.492,87**	**640.721,12 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 903.756,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1943	1384451	903.756,74	0,00	0,00 C	6 00/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU IRRF S/FL REF. 04/18
30/05/2018	1909	141	43.131,64	0,00	-43.131,64 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018
	1909	163	0,00	33.779,74	-9.351,90 D	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018
31/05/2018	1929	1365643	0,00	5.884,08	-3.467,82 D	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.067,18	1.599,36 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.975,28	6.574,64 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.971,32	11.545,96 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.754,03	16.299,99 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.673,07	20.973,06 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.622,71	25.595,77 C	1004 - I.R.R.F 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 903.756,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	4.591,40	30.187,17 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.543,71	34.730,88 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.075,85	38.806,73 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.694,19	42.500,92 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.376,40	45.877,32 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.372,19	49.249,51 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.277,55	52.527,06 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.213,34	55.740,40 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.099,68	58.840,08 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.084,04	61.924,12 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.024,95	64.949,07 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	29,49	64.978,56 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.887,62	67.866,18 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.808,77	70.674,95 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.781,55	73.456,50 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.470,87	75.927,37 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.435,28	78.362,65 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.327,69	80.690,34 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.288,88	82.979,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.227,01	85.206,23 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.216,50	87.422,73 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.189,68	89.612,41 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.140,64	91.753,05 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.035,47	93.788,52 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.029,22	95.817,74 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.029,22	97.846,96 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.029,22	99.876,18 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.944,78	101.820,96 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,06	101.834,02 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.859,14	103.693,16 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.857,68	105.550,84 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.853,42	107.404,26 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.846,54	109.250,80 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.846,54	111.097,34 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.747,69	112.845,03 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.747,29	114.592,32 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.746,61	116.338,93 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.743,64	118.082,57 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.705,22	119.787,79 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.671,32	121.459,11 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.620,47	123.079,58 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.594,73	124.674,31 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.442,77	126.117,08 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.413,25	127.530,33 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.354,49	128.884,82 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.332,29	130.217,11 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.268,88	131.485,99 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.218,08	132.704,07 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.184,31	133.888,38 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.160,19	135.048,57 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.158,59	136.207,16 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	994,95	137.202,11 C	1004 - I.R.R.F 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 903.756,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	915,24	138.117,35 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	835,67	138.953,02 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	790,10	139.743,12 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	780,79	140.523,91 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	748,55	141.272,46 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	695,18	141.967,64 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	661,73	142.629,37 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	651,19	143.280,56 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	565,58	143.846,14 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	548,62	144.394,76 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	536,75	144.931,51 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	493,47	145.424,98 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	480,26	145.905,24 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	447,29	146.352,53 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	383,61	146.736,14 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	381,63	147.117,77 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	377,39	147.495,16 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	355,10	147.850,26 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	303,83	148.154,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	286,11	148.440,20 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	245,85	148.686,05 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	225,88	148.911,93 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	214,92	149.126,85 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	188,68	149.315,53 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	183,38	149.498,91 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	178,71	149.677,62 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	171,45	149.849,07 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	136,54	149.985,61 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	131,98	150.117,59 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	128,05	150.245,64 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	124,13	150.369,77 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	112,91	150.482,68 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	91,16	150.573,84 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	85,91	150.659,75 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	208.916,57	359.576,32 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	79,35	359.655,67 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	63,82	359.719,49 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	63,70	359.783,19 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	57,87	359.841,06 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	98.615,59	458.456,65 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	62.821,91	521.278,56 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	53.709,27	574.987,83 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	46.716,62	621.704,45 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	44.588,30	666.292,75 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	28.025,46	694.318,21 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	22.173,30	716.491,51 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	19.007,53	735.499,04 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	15.185,11	750.684,15 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.757,85	765.442,00 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.406,55	779.848,55 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	13.656,81	793.505,36 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	13.133,53	806.638,89 C	1004 - I.R.R.F 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 903.756,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	11.631,11	818.270,00 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.684,91	828.954,91 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.341,48	838.296,39 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	8.752,71	847.049,10 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	8.153,93	855.203,03 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	8.151,94	863.354,97 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.966,07	871.321,04 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.756,18	879.077,22 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.676,73	886.753,95 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.627,08	894.381,03 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.374,37	901.755,40 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.347,84	908.103,24 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.285,33	914.388,57 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.258,91	920.647,48 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
			946.888,38	**963.779,12**	**920.647,48 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:** 4.905,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	1943	1384057	3.064,00	0,00	1.841,33 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRABALHADORES SAUDE GO 10/05/2018
	1943	1384104	1.703,86	0,00	137,47 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 10/05/2018
30/05/2018	1943	1384860	52,15	0,00	85,32 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE GO 30/05/2018
	1943	1384861	85,32	0,00	0,00 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS VIGILANTES E SEG DE GOIÂNIA 30/05/2018
31/05/2018	1929	1365643	0,00	39,00	39,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	39,00	78,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	39,00	117,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	39,00	156,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	39,00	195,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	31,00	226,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	26,00	252,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	26,00	278,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	26,00	304,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	26,00	330,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	26,00	356,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	26,00	382,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	21,50	403,50 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	21,50	425,00 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	18,00	443,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 4.905,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	18,00	461,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	474,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	487,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	500,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	513,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	526,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	539,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	552,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	565,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	578,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	591,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	604,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	617,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	630,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,00	643,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	3,32	646,32 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	591,80	1.238,12 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	510,84	1.748,96 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	430,56	2.179,52 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	424,78	2.604,30 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	379,00	2.983,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	284,47	3.267,77 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	236,08	3.503,85 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	223,00	3.726,85 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	213,96	3.940,81 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	210,10	4.150,91 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	189,32	4.340,23 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	182,00	4.522,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	179,35	4.701,58 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	173,83	4.875,41 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	170,96	5.046,37 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	169,00	5.215,37 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	156,00	5.371,37 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	156,00	5.527,37 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	149,69	5.677,06 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	149,46	5.826,52 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	140,00	5.966,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	139,50	6.106,02 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	122,00	6.228,02 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 4.905,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	113,24	6.341,26 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	104,00	6.445,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	99,64	6.544,90 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	91,00	6.635,90 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	91,00	6.726,90 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	84,88	6.811,78 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	78,00	6.889,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	78,00	6.967,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	78,00	7.045,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	78,00	7.123,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	78,00	7.201,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	65,00	7.266,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	60,46	7.327,24 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	57,19	7.384,43 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1929	1365643	0,00	57,00	7.441,43 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1929	1365643	0,00	49,82	7.491,25 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	49,82	7.541,07 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
	1929	1365643	0,00	49,82	7.590,89 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2018
			4.905,33	**7.590,89**	**7.590,89 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:** 106.576,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383961	0,00	6.750,00	113.326,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
04/05/2018	1943	1383986	0,00	301,50	113.627,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	1943	1384014	0,00	66,39	113.693,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	1943	1384028	0,00	36,58	113.730,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA
08/05/2018	1943	1384042	0,00	26,32	113.756,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
09/05/2018	1943	1384052	0,00	84,84	113.841,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
10/05/2018	1943	1384058	1,23	0,00	113.840,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384059	3,00	0,00	113.837,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384060	7,16	0,00	113.830,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384061	9,29	0,00	113.820,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 106.576,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS 10/05/2018
10/05/2018	1943	1384062	10,85	0,00	113.810,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384063	12,25	0,00	113.797,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384064	18,73	0,00	113.779,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384065	25,93	0,00	113.753,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384066	39,60	0,00	113.713,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384067	43,00	0,00	113.670,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384068	51,20	0,00	113.619,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384069	52,50	0,00	113.566,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384070	53,66	0,00	113.513,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384071	57,28	0,00	113.455,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384072	60,00	0,00	113.395,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384073	84,84	0,00	113.311,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384074	87,31	0,00	113.223,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384075	111,60	0,00	113.112,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384076	112,50	0,00	112.999,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384077	150,15	0,00	112.849,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384078	262,50	0,00	112.587,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384079	270,00	0,00	112.317,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384080	270,00	0,00	112.047,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384081	273,02	0,00	111.774,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384082	275,00	0,00	111.499,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384083	278,64	0,00	111.220,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384084	292,08	0,00	110.928,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 106.576,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS 10/05/2018
10/05/2018	1943	1384085	320,40	0,00	110.607,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384086	367,50	0,00	110.240,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384087	379,53	0,00	109.860,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384088	381,81	0,00	109.479,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384089	433,00	0,00	109.046,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384090	875,00	0,00	108.171,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384091	2.450,00	0,00	105.721,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384092	2.481,16	0,00	103.239,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384093	3.780,00	0,00	99.459,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384095	5.250,00	0,00	94.209,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384096	5.661,78	0,00	88.548,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384097	9.172,96	0,00	79.375,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384098	10.500,00	0,00	68.875,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384099	17.078,04	0,00	51.797,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384100	17.957,57	0,00	33.839,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
	1943	1384101	26.573,97	0,00	7.265,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2018
11/05/2018	1943	1384134	0,00	50,93	7.316,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	1943	1384135	0,00	43,00	7.359,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	1943	1384171	0,00	17.078,04	24.437,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	1943	1384174	0,00	10.500,00	34.937,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1943	1384175	0,00	875,00	35.812,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1943	1384176	0,00	337,77	36.150,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	1943	1384183	0,00	459,90	36.610,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 106.576,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVAN EIRELI-ME
11/05/2018	1943	1384188	0,00	4.083,33	40.693,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	1943	1384191	0,00	433,00	41.126,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	1943	1384192	0,00	514,47	41.641,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	1943	1384208	0,00	7.502,99	49.144,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1943	1384269	0,00	5.661,78	54.805,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1943	1384270	0,00	5.250,00	60.055,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1943	1384271	0,00	22,45	60.078,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	1943	1384290	0,00	112,50	60.190,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1943	1384291	0,00	3.780,00	63.970,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1943	1384292	0,00	278,64	64.249,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	1943	1384293	0,00	275,00	64.524,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1943	1384294	0,00	314,40	64.838,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	1943	1384303	0,00	154,70	64.993,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	1943	1384304	0,00	69,25	65.062,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1943	1384305	0,00	9.172,96	74.235,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
17/05/2018	1943	1384329	0,00	248,92	74.484,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
18/05/2018	1943	1383954	0,00	59,70	74.544,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A
	1943	1384357	0,00	270,00	74.814,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	1943	1384358	0,00	80,15	74.894,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	1943	1384359	0,00	28.390,51	103.285,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1943	1384360	0,00	262,50	103.547,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	1943	1384361	0,00	2.476,21	106.023,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	1943	1384386	0,00	280,63	106.304,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 106.576,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMP LTDA
18/05/2018	1943	1384453	0,00	90,00	106.394,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
22/05/2018	1943	1384486	0,00	7.606,47	114.000,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
25/05/2018	1943	1383945	0,00	6.487,50	120.488,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1943	1383946	0,00	5.196,45	125.684,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1943	1383947	0,00	5,60	125.690,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO GRAFICA COR 10 EIRELI
	1943	1383948	0,00	323,75	126.014,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1943	1383949	0,00	2.450,00	128.464,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383950	0,00	44,37	128.508,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	1943	1383951	0,00	17,95	128.526,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383952	0,00	17,95	128.544,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383953	0,00	15,20	128.559,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383955	0,00	2.255,93	130.815,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1943	1383956	0,00	15,20	130.830,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383957	0,00	15,20	130.845,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1384619	0,00	18.943,06	149.788,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA
			106.576,04	**149.788,99**	**149.788,99 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:** 180.650,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383896	0,00	236,50	180.887,25 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	1943	1383931	0,00	9.496,35	190.383,60 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
03/05/2018	1943	1383853	0,00	12.833,33	203.216,93 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	1943	1383885	0,00	16.316,11	219.533,04 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
07/05/2018	1943	1383910	0,00	7.608,33	227.141,37 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
09/05/2018	1943	1383856	0,00	12,57	227.153,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383869	0,00	12,57	227.166,51 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383874	0,00	62.459,13	289.625,64 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
10/05/2018	1943	1383883	0,00	14.272,50	303.898,14 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 180.650,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	1943	1383889	0,00	10,64	303.908,78 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
11/05/2018	1943	1383880	0,00	10,64	303.919,42 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383907	0,00	10,64	303.930,06 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
14/05/2018	1943	1383876	0,00	16.473,15	320.403,21 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
15/05/2018	1943	1383906	0,00	1.715,00	322.118,21 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
16/05/2018	1943	1383854	0,00	605,00	322.723,21 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1943	1383935	0,00	247,50	322.970,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
18/05/2018	1943	1384344	247,50	0,00	322.723,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384345	605,00	0,00	322.118,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384346	12,57	0,00	322.105,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384347	12,57	0,00	322.093,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384348	13,11	0,00	322.079,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384349	1.715,00	0,00	320.364,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384350	58.462,74	0,00	261.902,22 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384351	56.438,07	0,00	205.464,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384352	37.571,69	0,00	167.892,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384353	14.850,00	0,00	153.042,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384354	9.496,35	0,00	143.546,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384355	1.251,29	0,00	142.294,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
	1943	1384356	236,50	0,00	142.058,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 18/05/2018
28/05/2018	1943	1383941	0,00	236,50	142.294,82 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
			180.912,39	**142.556,46**	**142.294,82 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:** 43.859,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383862	0,00	25,45	43.885,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1943	1383871	0,00	375,00	44.260,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 43.859,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROCIR GOIANIA LTDA
02/05/2018	1943	1383872	0,00	4.500,00	48.760,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1943	1383881	0,00	1.620,00	50.380,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1943	1383931	0,00	1.294,96	51.675,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
03/05/2018	1943	1383853	0,00	1.750,00	53.425,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	1943	1383870	0,00	2.426,48	55.851,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1943	1383885	0,00	1.500,60	57.352,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1943	1383892	0,00	3.931,27	61.283,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1943	1383913	0,00	220,49	61.504,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	1943	1383924	0,00	2.250,00	63.754,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
07/05/2018	1943	1383866	0,00	15,72	63.769,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	1943	1383910	0,00	1.037,50	64.807,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
	1943	1383930	0,00	62,46	64.869,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
08/05/2018	1943	1383863	0,00	10,94	64.880,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/05/2018	1943	1383856	0,00	5,39	64.886,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383869	0,00	5,39	64.891,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383874	0,00	5.678,10	70.569,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
10/05/2018	1943	1383883	0,00	1.297,50	71.867,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1943	1383889	0,00	4,56	71.871,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383911	0,00	669,25	72.540,82 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
11/05/2018	1943	1383880	0,00	4,56	72.545,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383907	0,00	4,56	72.549,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
14/05/2018	1943	1383851	0,00	557,80	73.107,74 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1943	1383876	0,00	1.521,29	74.629,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 43.859,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	1943	1383928	0,00	2.714,50	77.343,53 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
15/05/2018	1943	1383848	0,00	966,83	78.310,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1943	1383906	0,00	735,00	79.045,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1383923	0,00	2.227,05	81.272,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
16/05/2018	1943	1383854	0,00	82,50	81.354,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1943	1383935	0,00	33,75	81.388,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
17/05/2018	1943	1383849	0,00	268,35	81.657,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
18/05/2018	1943	1384390	5,62	0,00	81.651,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384391	15,04	0,00	81.636,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384392	15,72	0,00	81.620,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384393	20,78	0,00	81.599,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384394	25,45	0,00	81.574,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384395	33,75	0,00	81.540,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384396	41,86	0,00	81.498,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384397	82,50	0,00	81.416,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384398	106,68	0,00	81.309,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384399	268,35	0,00	81.041,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384400	343,52	0,00	80.697,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384401	375,00	0,00	80.322,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384402	575,60	0,00	79.747,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384403	735,00	0,00	79.012,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384404	1.294,96	0,00	77.717,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384405	1.620,00	0,00	76.097,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 43.859,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1943	1384414	567,68	0,00	75.529,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018
	1943	1384415	645,41	0,00	74.884,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018
	1943	1384416	2.786,98	0,00	72.097,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 18/05/2018
	1943	1384417	1.350,00	0,00	70.747,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018
	1943	1384418	3.415,61	0,00	67.331,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018
	1943	1384419	3.415,61	0,00	63.915,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018
	1943	1384420	5.314,79	0,00	58.601,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 18/05/2018
	1943	1384425	2.250,00	0,00	56.351,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384426	2.426,48	0,00	53.924,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384427	3.931,27	0,00	49.993,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384428	4.500,00	0,00	45.493,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
	1943	1384429	7.696,10	0,00	37.797,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 18/05/2018
21/05/2018	1943	1383861	0,00	8.118,46	45.915,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA
	1943	1383922	0,00	138,75	46.054,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
22/05/2018	1943	1383842	0,00	575,60	46.630,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1943	1383934	0,00	15,04	46.645,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
23/05/2018	1943	1383929	0,00	50,42	46.695,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
28/05/2018	1943	1383852	0,00	20,78	46.716,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
29/05/2018	1943	1383933	0,00	424,95	47.141,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
			43.859,76	**47.141,25**	**47.141,25 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:** 130.039,23 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383961	0,00	6.277,50	136.316,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 130.039,23 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	1943	1384052	0,00	78,90	136.395,63 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
10/05/2018	1943	1384054	0,00	173,77	136.569,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
11/05/2018	1943	1384171	0,00	15.882,58	152.451,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	1943	1384174	0,00	13.950,00	166.401,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1943	1384175	0,00	1.162,50	167.564,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1943	1384188	0,00	5.425,00	172.989,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	1943	1384189	0,00	3.216,25	176.205,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
	1943	1384192	0,00	683,50	176.889,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	1943	1384203	0,00	4.014,36	180.903,59 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	1943	1384208	0,00	6.977,78	187.881,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1943	1384269	0,00	7.522,07	195.403,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1943	1384270	0,00	6.975,00	202.378,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1943	1384290	0,00	104,63	202.483,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1943	1384291	0,00	5.022,00	207.505,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1943	1384293	0,00	255,75	207.760,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1943	1384304	0,00	64,40	207.825,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1943	1384305	0,00	12.186,93	220.012,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
17/05/2018	1943	1384329	0,00	330,71	220.342,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
18/05/2018	1943	1384359	0,00	26.403,18	246.746,04 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1943	1384371	0,00	5.428,99	252.175,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1943	1384371	0,00	1.176,28	253.351,31 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1943	1384372	0,00	1.115,61	254.466,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1943	1384372	0,00	241,71	254.708,63 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1943	1384387	0,00	193,63	254.902,26 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	1943	1384410	279,68	0,00	254.622,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 130.039,23 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18/05/2018
18/05/2018	1943	1384411	1.207,69	0,00	253.414,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 18/05/2018
	1943	1384412	1.290,81	0,00	252.124,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 18/05/2018
	1943	1384413	5.573,96	0,00	246.550,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 18/05/2018
	1943	1384421	11,39	0,00	246.538,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384422	17,42	0,00	246.521,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384423	28,60	0,00	246.492,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384424	46,61	0,00	246.446,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384430	48,73	0,00	246.397,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384431	78,90	0,00	246.318,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384432	104,63	0,00	246.213,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384433	129,76	0,00	246.084,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384434	173,77	0,00	245.910,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384435	221,57	0,00	245.688,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384436	255,75	0,00	245.432,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384437	388,05	0,00	245.044,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384438	831,90	0,00	244.213,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384439	1.162,50	0,00	243.050,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384440	1.784,36	0,00	241.266,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384441	2.278,50	0,00	238.987,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384442	4.014,36	0,00	234.973,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384443	5.022,00	0,00	229.951,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384444	6.975,00	0,00	222.976,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384445	7.522,07	0,00	215.454,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 130.039,23 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. 18/05/2018
18/05/2018	1943	1384446	12.186,93	0,00	203.267,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384447	13.950,00	0,00	189.317,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384448	15.882,58	0,00	173.434,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384449	23.857,91	0,00	149.576,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
	1943	1384450	24.713,80	0,00	124.863,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 18/05/2018
22/05/2018	1943	1384486	0,00	7.074,02	131.937,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
25/05/2018	1943	1384504	0,00	831,90	132.768,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1943	1384507	0,00	430,13	133.199,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1943	1384562	0,00	6.033,38	139.232,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1943	1384563	0,00	6.903,86	146.136,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1943	1384564	0,00	2.997,16	149.133,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1943	1384575	0,00	16,70	149.150,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1384576	0,00	14,14	149.164,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1384577	0,00	14,14	149.178,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1384578	0,00	14,14	149.192,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1384603	0,00	16,70	149.209,30 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1384618	0,00	2.278,50	151.487,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1943	1384619	0,00	25.167,21	176.655,01 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA
	1943	1384739	0,00	33,90	176.688,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
29/05/2018	1943	1384857	0,00	48,73	176.737,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
			130.039,23	**176.737,64**	**176.737,64 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:** 245.150,82 **C**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 245.150,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	159	0,00	23.175,13	268.325,95 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ELENILDO HONORATO MARINS, REF.MAIO/2018
	1909	160	0,00	32.357,73	300.683,68 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE REGINALDO SANTANA REZENDE, REF.MAIO/2018
	1909	161	0,00	73.806,44	374.490,12 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE TEREZINHA APARECIDA PEREIRA, REF.MAIO/2018
	1909	162	0,00	54.214,26	428.704,38 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ADRIELLE DUARTE LEMES, REF.MAIO/2018
			0,00	**183.553,56**	**428.704,38 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL**

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362412	0,00	5.221,78	5.221,78 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
	1923	1362413	0,00	40,16	5.261,94 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
	1923	1362420	0,00	1.020,72	6.282,66 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
	1923	1362424	0,00	2.623,92	8.906,58 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
	1923	1362429	0,00	284,53	9.191,11 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2018
			0,00	**9.191,11**	**9.191,11 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL**

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.520.478,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	153	0,00	10.338,76	10.530.817,12 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 05/2018
31/05/2018	1929	1365643	434,42	0,00	10.530.382,70 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	396,41	0,00	10.529.986,29 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	377,80	0,00	10.529.608,49 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	346,05	0,00	10.529.262,44 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	312,17	0,00	10.528.950,27 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	282,80	0,00	10.528.667,47 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	254,83	0,00	10.528.412,64 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	238,72	0,00	10.528.173,92 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	225,94	0,00	10.527.947,98 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	208,59	0,00	10.527.739,39 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	203,83	0,00	10.527.535,56 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	167,80	0,00	10.527.367,76 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	147,12	0,00	10.527.220,64 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.520.478,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018
31/05/2018	1929	1365643	144,81	0,00	10.527.075,83 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	125,93	0,00	10.526.949,90 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	115,35	0,00	10.526.834,55 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	94,27	0,00	10.526.740,28 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	74,81	0,00	10.526.665,47 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	67,94	0,00	10.526.597,53 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	24,94	0,00	10.526.572,59 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	41.217,01	0,00	10.485.355,58 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	40.199,93	0,00	10.445.155,65 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	28.182,04	0,00	10.416.973,61 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	25.652,11	0,00	10.391.321,50 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	25.611,00	0,00	10.365.710,50 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	23.156,24	0,00	10.342.554,26 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	17.396,19	0,00	10.325.158,07 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	14.892,38	0,00	10.310.265,69 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	13.739,00	0,00	10.296.526,69 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	13.415,51	0,00	10.283.111,18 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	13.399,98	0,00	10.269.711,20 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	12.441,89	0,00	10.257.269,31 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	5.052,07	0,00	10.252.217,24 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	5.041,89	0,00	10.247.175,35 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	5.020,46	0,00	10.242.154,89 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	4.964,12	0,00	10.237.190,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	4.801,97	0,00	10.232.388,80 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	4.471,83	0,00	10.227.916,97 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	4.257,77	0,00	10.223.659,20 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	4.147,30	0,00	10.219.511,90 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	3.869,64	0,00	10.215.642,26 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018
	1929	1365643	3.680,05	0,00	10.211.962,21 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	3.672,10	0,00	10.208.290,11 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	3.663,86	0,00	10.204.626,25 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	10.991,59	0,00	10.193.634,66 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	10.695,22	0,00	10.182.939,44 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	10.497,06	0,00	10.172.442,38 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	10.164,92	0,00	10.162.277,46 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018
	1929	1365643	9.859,88	0,00	10.152.417,58 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	9.394,01	0,00	10.143.023,57 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	9.079,16	0,00	10.133.944,41 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	8.550,70	0,00	10.125.393,71 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	8.536,99	0,00	10.116.856,72 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	7.718,75	0,00	10.109.137,97 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	3.565,07	0,00	10.105.572,90 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	3.520,46	0,00	10.102.052,44 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	3.499,02	0,00	10.098.553,42 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	3.393,59	0,00	10.095.159,83 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.520.478,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	3.286,63	0,00	10.091.873,20 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	3.278,27	0,00	10.088.594,93 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	3.043,35	0,00	10.085.551,58 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	3.026,39	0,00	10.082.525,19 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	2.997,25	0,00	10.079.527,94 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	7.097,84	0,00	10.072.430,10 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	6.556,34	0,00	10.065.873,76 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	6.280,30	0,00	10.059.593,46 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	5.798,73	0,00	10.053.794,73 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	5.516,44	0,00	10.048.278,29 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	2.889,67	0,00	10.045.388,62 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018
	1929	1365643	2.766,35	0,00	10.042.622,27 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	2.686,85	0,00	10.039.935,42 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	2.662,18	0,00	10.037.273,24 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	2.585,27	0,00	10.034.687,97 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	2.515,93	0,00	10.032.172,04 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	2.505,43	0,00	10.029.666,61 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	2.464,71	0,00	10.027.201,90 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	2.365,94	0,00	10.024.835,96 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	2.329,41	0,00	10.022.506,55 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	2.294,13	0,00	10.020.212,42 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018
	1929	1365643	2.254,75	0,00	10.017.957,67 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	2.185,45	0,00	10.015.772,22 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	2.168,30	0,00	10.013.603,92 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018
	1929	1365643	2.151,64	0,00	10.011.452,28 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	2.141,36	0,00	10.009.310,92 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	2.093,43	0,00	10.007.217,49 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	2.023,40	0,00	10.005.194,09 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	1.932,49	0,00	10.003.261,60 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018
	1929	1365643	1.894,00	0,00	10.001.367,60 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	1.870,86	0,00	9.999.496,74 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	1.838,81	0,00	9.997.657,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	1.783,86	0,00	9.995.874,07 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	1.684,02	0,00	9.994.190,05 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	1.680,63	0,00	9.992.509,42 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	1.673,49	0,00	9.990.835,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	1.644,89	0,00	9.989.191,04 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	1.600,66	0,00	9.987.590,38 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	1.564,45	0,00	9.986.025,93 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018
	1929	1365643	1.419,26	0,00	9.984.606,67 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	1.350,88	0,00	9.983.255,79 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	1.226,69	0,00	9.982.029,10 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	1.224,03	0,00	9.980.805,07 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.520.478,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	1.189,24	0,00	9.979.615,83 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	1.173,49	0,00	9.978.442,34 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	1.092,75	0,00	9.977.349,59 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	1.014,46	0,00	9.976.335,13 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	999,08	0,00	9.975.336,05 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	936,52	0,00	9.974.399,53 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1929	1365643	895,62	0,00	9.973.503,91 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	887,39	0,00	9.972.616,52 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	838,64	0,00	9.971.777,88 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	835,14	0,00	9.970.942,74 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	821,57	0,00	9.970.121,17 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	776,47	0,00	9.969.344,70 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	764,48	0,00	9.968.580,22 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	751,58	0,00	9.967.828,64 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	716,16	0,00	9.967.112,48 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	713,79	0,00	9.966.398,69 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	677,81	0,00	9.965.720,88 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1929	1365643	674,47	0,00	9.965.046,41 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	644,16	0,00	9.964.402,25 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	631,33	0,00	9.963.770,92 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	623,62	0,00	9.963.147,30 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	594,62	0,00	9.962.552,68 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1929	1365643	591,01	0,00	9.961.961,67 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	503,41	0,00	9.961.458,26 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	450,29	0,00	9.961.007,97 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1929	1365643	441,38	0,00	9.960.566,59 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018
	1932	1370321	334,68	0,00	9.960.231,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	306,88	0,00	9.959.925,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	249,49	0,00	9.959.675,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	245,57	0,00	9.959.429,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	240,79	0,00	9.959.189,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	231,99	0,00	9.958.957,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	228,64	0,00	9.958.728,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	53,06	0,00	9.958.675,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	7.322,83	0,00	9.951.352,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	5.048,00	0,00	9.946.304,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	4.576,29	0,00	9.941.728,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.520.478,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 05/2018
31/05/2018	1932	1370321	3.296,58	0,00	9.938.431,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.164,94	0,00	9.935.266,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.520,15	0,00	9.932.746,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.000,43	0,00	9.930.746,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.506,67	0,00	9.929.239,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	879,45	0,00	9.928.360,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	815,86	0,00	9.927.544,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	757,61	0,00	9.926.786,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	725,83	0,00	9.926.060,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	724,90	0,00	9.925.335,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	666,11	0,00	9.924.669,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	583,20	0,00	9.924.086,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	455,22	0,00	9.923.631,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	383,99	0,00	9.923.247,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	344,08	0,00	9.922.903,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	168.375,20	10.091.278,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	97.267,06	10.188.545,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	56.077,44	10.244.623,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	55.582,78	10.300.205,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	55.052,84	10.355.258,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	39.247,50	10.394.506,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	39.091,81	10.433.597,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	32.532,05	10.466.130,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	31.917,19	10.498.047,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	27.562,08	10.525.609,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	27.172,42	10.552.781,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	25.931,08	10.578.712,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	20.388,23	10.599.101,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	20.350,30	10.619.451,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	20.294,17	10.639.745,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	18.790,65	10.658.536,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	18.586,18	10.677.122,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.520.478,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	16.978,44	10.694.100,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	16.829,14	10.710.929,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	15.875,05	10.726.804,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	15.179,38	10.741.984,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	15.165,36	10.757.149,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	13.826,98	10.770.976,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	13.539,87	10.784.516,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	13.003,41	10.797.519,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	11.731,17	10.809.251,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	11.701,15	10.820.952,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	11.057,01	10.832.009,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	10.352,67	10.842.361,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	9.138,72	10.851.500,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	8.431,51	10.859.932,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	6.711,36	10.866.643,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	6.676,47	10.873.320,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	6.433,36	10.879.753,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	6.412,90	10.886.166,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	5.962,12	10.892.128,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	5.284,27	10.897.412,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	4.875,69	10.902.288,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	4.440,45	10.906.728,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.861,61	10.910.590,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.776,28	10.914.366,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.371,10	10.917.737,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.225,38	10.920.963,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.159,22	10.924.122,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.124,45	10.927.246,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.848,63	10.930.095,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.797,67	10.932.893,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.700,13	10.935.593,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.690,92	10.938.284,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.525,20	10.940.809,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.520.478,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	2.461,42	10.943.270,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.442,58	10.945.713,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.430,48	10.948.143,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.428,88	10.950.572,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.418,80	10.952.991,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.407,99	10.955.399,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.394,64	10.957.794,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.325,98	10.960.120,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.318,76	10.962.438,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.263,09	10.964.702,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.228,95	10.966.930,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.127,11	10.969.058,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.956,35	10.971.014,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.945,97	10.972.960,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.916,31	10.974.876,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.856,81	10.976.733,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.807,72	10.978.541,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.784,47	10.980.325,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.680,72	10.982.006,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.666,33	10.983.672,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.653,34	10.985.326,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.619,43	10.986.945,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.527,78	10.988.473,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.526,50	10.989.999,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.482,50	10.991.482,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.480,07	10.992.962,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.477,26	10.994.439,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.373,82	10.995.813,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.365,48	10.997.178,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.348,65	10.998.527,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.315,04	10.999.842,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.257,95	11.001.100,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.240,14	11.002.340,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.520.478,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	1.240,14	11.003.580,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.169,12	11.004.749,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.166,33	11.005.916,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.125,96	11.007.042,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.109,25	11.008.151,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.109,24	11.009.260,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.095,55	11.010.356,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.095,54	11.011.451,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.090,37	11.012.542,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.061,84	11.013.604,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	968,72	11.014.572,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	951,19	11.015.523,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	938,07	11.016.462,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	827,75	11.017.289,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	544,71	11.017.834,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	454,27	11.018.288,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	435,82	11.018.724,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	419,62	11.019.144,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	349,23	11.019.493,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
			607.913,77	**1.106.928,85**	**11.019.493,44 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:** 2.976.309,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	155	2.283,75	0,00	2.974.025,31 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 05/2018 - VIVIANE BORBA CAMPOS
31/05/2018	1929	1365643	2.005,73	0,00	2.972.019,58 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	1.798,05	0,00	2.970.221,53 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	1.440,85	0,00	2.968.780,68 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	1.431,63	0,00	2.967.349,05 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	868,08	0,00	2.966.480,97 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	847,08	0,00	2.965.633,89 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	828,06	0,00	2.964.805,83 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	790,84	0,00	2.964.014,99 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	719,79	0,00	2.963.295,20 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 2.976.309,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	677,81	0,00	2.962.617,39 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	572,28	0,00	2.962.045,11 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	558,38	0,00	2.961.486,73 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	441,38	0,00	2.961.045,35 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	434,42	0,00	2.960.610,93 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	377,80	0,00	2.960.233,13 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	260,74	0,00	2.959.972,39 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	197,70	0,00	2.959.774,69 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	178,79	0,00	2.959.595,90 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	173,62	0,00	2.959.422,28 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	173,03	0,00	2.959.249,25 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	130,37	0,00	2.959.118,88 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	4.235,38	0,00	2.954.883,50 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	10.816,47	0,00	2.944.067,03 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	2.976,74	0,00	2.941.090,29 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1929	1365643	2.308,19	0,00	2.938.782,10 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018
	1932	1370321	42,33	0,00	2.938.739,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	18,58	0,00	2.938.721,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	15,33	0,00	2.938.705,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2,93	0,00	2.938.702,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1,58	0,00	2.938.701,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1,13	0,00	2.938.700,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,33	0,00	2.938.699,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.500,83	0,00	2.936.199,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	799,67	0,00	2.935.399,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	343,61	2.935.743,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	337,04	2.936.080,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	258,90	2.936.338,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	127.132,74	3.063.471,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	71.300,59	3.134.772,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	42.083,73	3.176.856,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	40.692,06	3.217.548,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	40.385,24	3.257.933,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 2.976.309,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	30.136,18	3.288.069,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	29.273,83	3.317.343,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	24.251,79	3.341.595,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	21.546,67	3.363.141,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	20.796,36	3.383.938,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	19.438,28	3.403.376,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	19.375,46	3.422.751,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	17.279,72	3.440.031,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	15.863,74	3.455.895,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	15.208,08	3.471.103,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	14.278,76	3.485.382,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	13.287,65	3.498.669,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	12.990,18	3.511.660,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	12.671,26	3.524.331,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	11.716,19	3.536.047,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	11.234,95	3.547.282,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	11.088,32	3.558.370,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	10.725,32	3.569.096,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	9.703,78	3.578.799,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	9.332,79	3.588.132,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	8.996,83	3.597.129,44 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	8.807,16	3.605.936,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	8.168,15	3.614.104,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	7.764,48	3.621.869,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	7.341,10	3.629.210,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	5.941,93	3.635.152,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	5.055,16	3.640.207,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	4.854,44	3.645.061,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	4.790,22	3.649.852,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	4.766,89	3.654.618,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.545,57	3.658.164,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.315,35	3.661.479,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.294,64	3.664.774,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 2.976.309,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	2.874,13	3.667.648,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.629,72	3.670.278,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.556,49	3.672.834,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.419,01	3.675.253,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.361,39	3.677.615,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.297,35	3.679.912,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.129,41	3.682.042,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.127,17	3.684.169,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.114,56	3.686.283,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.098,25	3.688.382,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.982,33	3.690.364,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.953,60	3.692.317,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.895,51	3.694.213,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.843,78	3.696.057,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.842,63	3.697.899,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.831,93	3.699.731,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.822,86	3.701.554,65 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.821,65	3.703.376,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.693,30	3.705.069,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.629,10	3.706.698,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.606,01	3.708.304,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.595,32	3.709.900,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.570,12	3.711.470,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.539,62	3.713.009,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.489,22	3.714.498,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.355,79	3.715.854,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.355,57	3.717.210,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.355,45	3.718.565,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.338,35	3.719.904,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.323,14	3.721.227,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.291,52	3.722.518,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.249,76	3.723.768,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.227,20	3.724.995,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 2.976.309,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	1.160,16	3.726.155,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.143,28	3.727.299,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.142,55	3.728.441,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.124,99	3.729.566,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.110,05	3.730.676,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.103,30	3.731.780,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.103,23	3.732.883,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.046,84	3.733.930,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.023,94	3.734.954,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	985,72	3.735.939,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	943,47	3.736.883,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	930,11	3.737.813,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	876,84	3.738.690,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	874,76	3.739.565,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	844,48	3.740.409,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	840,83	3.741.250,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	835,62	3.742.085,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	831,93	3.742.917,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	831,93	3.743.749,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	821,65	3.744.571,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	821,65	3.745.393,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	802,89	3.746.195,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	793,95	3.746.989,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	772,34	3.747.762,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	758,10	3.748.520,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	683,24	3.749.203,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	618,97	3.749.822,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	540,78	3.750.363,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
			40.909,67	**814.963,98**	**3.750.363,37 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:** 841.638,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	154	1.037,48	0,00	840.600,63 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 841.638,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	319,71	0,00	840.280,92 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	317,13	0,00	839.963,79 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	268,19	0,00	839.695,60 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	263,73	0,00	839.431,87 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	262,90	0,00	839.168,97 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	253,20	0,00	838.915,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	201,62	0,00	838.714,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	176,29	0,00	838.537,86 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	161,87	0,00	838.375,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	160,03	0,00	838.215,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	154,60	0,00	838.061,36 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	151,52	0,00	837.909,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	149,67	0,00	837.760,17 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	120,53	0,00	837.639,64 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	70,36	0,00	837.569,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	65,27	0,00	837.504,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	60,61	0,00	837.443,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	58,07	0,00	837.385,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	58,00	0,00	837.327,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	54,22	0,00	837.273,11 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	53,29	0,00	837.219,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	46,65	0,00	837.173,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	36,42	0,00	837.136,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	35,31	0,00	837.101,44 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	30,72	0,00	837.070,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	30,22	0,00	837.040,50 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	27,52	0,00	837.012,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	26,77	0,00	836.986,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	24,55	0,00	836.961,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	19,96	0,00	836.941,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	19,65	0,00	836.922,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	19,26	0,00	836.902,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	18,56	0,00	836.884,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 841.638,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	18,29	0,00	836.865,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	4,24	0,00	836.861,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	6.542,56	0,00	830.319,14 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	4.396,47	0,00	825.922,67 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	3.238,65	0,00	822.684,02 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	2.764,40	0,00	819.919,62 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	2.731,84	0,00	817.187,78 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.902,63	0,00	815.285,15 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.855,59	0,00	813.429,56 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.816,93	0,00	811.612,63 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.430,99	0,00	810.181,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.348,88	0,00	808.832,76 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.297,29	0,00	807.535,47 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.172,44	0,00	806.363,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.151,87	0,00	805.211,16 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.119,69	0,00	804.091,47 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	1.051,72	0,00	803.039,75 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	968,44	0,00	802.071,31 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	903,90	0,00	801.167,41 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	854,95	0,00	800.312,46 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	813,19	0,00	799.499,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	623,17	0,00	798.876,10 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	598,25	0,00	798.277,85 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	585,82	0,00	797.692,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	580,71	0,00	797.111,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	545,78	0,00	796.565,54 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	535,52	0,00	796.030,02 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	532,44	0,00	795.497,58 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	520,16	0,00	794.977,42 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	403,84	0,00	794.573,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	375,52	0,00	794.198,06 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	366,11	0,00	793.831,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	308,94	794.140,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 841.638,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	302,11	794.443,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	269,69	794.712,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	258,02	794.970,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	252,73	795.223,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	249,95	795.473,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	227,88	795.701,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	223,81	795.925,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	216,02	796.141,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	215,28	796.356,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	202,01	796.558,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	196,91	796.755,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	195,41	796.950,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	194,44	797.145,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	194,31	797.339,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	193,50	797.532,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	192,65	797.725,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	191,58	797.917,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	186,08	798.103,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	185,50	798.288,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	181,05	798.469,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	178,31	798.648,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	170,17	798.818,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	156,51	798.974,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	155,67	799.130,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	153,31	799.283,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	148,55	799.432,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	144,62	799.576,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	142,76	799.719,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	134,46	799.854,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	133,31	799.987,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	132,26	800.119,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	129,56	800.249,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	122,22	800.371,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 841.638,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	122,12	800.493,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	118,59	800.612,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	118,40	800.730,64 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	118,18	800.848,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	109,91	800.958,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	109,24	801.067,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	107,89	801.175,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	105,21	801.281,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	100,64	801.381,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	99,21	801.480,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	99,21	801.580,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	93,53	801.673,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	93,31	801.766,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	90,08	801.857,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	88,74	801.945,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	88,74	802.034,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	87,64	802.122,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	87,64	802.209,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	87,23	802.297,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	84,94	802.381,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	77,50	802.459,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	76,10	802.535,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	75,04	802.610,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	66,22	802.676,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	43,58	802.720,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	36,35	802.756,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	34,87	802.791,64 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	33,57	802.825,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	27,94	802.853,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	13.470,04	816.323,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	7.781,41	824.104,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	4.486,18	828.590,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	4.446,66	833.037,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 841.638,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	4.404,23	837.441,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.139,80	840.581,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.127,36	843.708,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.602,54	846.311,37 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.553,42	848.864,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.204,97	851.069,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.173,76	853.243,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.074,49	855.318,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.631,08	856.949,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.628,01	858.577,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.623,51	860.200,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.503,27	861.703,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.486,88	863.190,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.358,28	864.549,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.346,36	865.895,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.270,01	867.165,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.214,36	868.379,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.213,22	869.592,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.106,15	870.699,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.083,19	871.782,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.040,27	872.822,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	938,50	873.761,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	936,07	874.697,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	884,56	875.581,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	828,20	876.409,93 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	731,11	877.141,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	674,53	877.815,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	536,91	878.352,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	534,12	878.886,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	514,66	879.401,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	513,04	879.914,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	476,97	880.391,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	422,73	880.814,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 841.638,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	390,05	881.204,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	355,24	881.559,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
			47.806,16	**87.727,34**	**881.559,29 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:** 238.105,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	156	182,70	0,00	237.922,61 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 05/2018 - VIVIANE BORBA CAMPOS
31/05/2018	1932	1370321	238,14	0,00	237.684,47 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	200,06	0,00	237.484,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	188,51	0,00	237.295,90 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	184,66	0,00	237.111,24 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	160,46	0,00	236.950,78 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	128,83	0,00	236.821,95 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	115,27	0,00	236.706,68 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	83,34	0,00	236.623,34 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	79,08	0,00	236.544,26 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	66,24	0,00	236.478,02 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	63,97	0,00	236.414,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	57,58	0,00	236.356,47 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	54,22	0,00	236.302,25 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	35,31	0,00	236.266,94 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	34,75	0,00	236.232,19 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	31,29	0,00	236.200,90 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	30,22	0,00	236.170,68 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	13,84	0,00	236.156,84 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	3,39	0,00	236.153,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1,48	0,00	236.151,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1,23	0,00	236.150,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,23	0,00	236.150,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,13	0,00	236.150,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,09	0,00	236.150,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,03	0,00	236.150,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	911,10	0,00	235.239,16 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 238.105,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	406,60	0,00	234.832,56 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	283,65	235.116,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	265,22	235.381,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	263,57	235.645,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	229,92	235.874,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	210,41	236.085,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	204,52	236.289,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	193,51	236.483,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	188,91	236.672,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	183,80	236.856,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	170,34	237.026,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	170,18	237.196,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	169,15	237.365,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	167,86	237.533,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	158,59	237.692,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	156,28	237.848,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	151,64	238.000,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	147,50	238.147,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	147,41	238.295,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	146,55	238.441,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	145,83	238.587,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	145,73	238.733,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	135,48	238.868,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	130,32	238.998,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	128,47	239.127,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	127,62	239.255,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	125,63	239.380,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	123,17	239.503,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	119,14	239.622,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	108,46	239.731,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	108,44	239.839,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	108,43	239.948,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	107,07	240.055,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 238.105,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	105,85	240.161,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	103,32	240.264,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	99,98	240.364,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	98,17	240.462,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	92,82	240.555,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	91,46	240.646,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	91,40	240.738,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	90,01	240.828,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	88,81	240.917,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	88,27	241.005,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	88,27	241.093,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	83,75	241.177,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	81,92	241.259,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	78,86	241.338,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	75,48	241.413,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	74,41	241.488,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	70,15	241.558,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	69,98	241.628,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	67,56	241.695,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	67,27	241.763,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	66,85	241.829,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	66,55	241.896,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	66,55	241.963,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	65,73	242.028,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	65,73	242.094,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	64,23	242.158,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	63,52	242.222,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	61,79	242.284,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	60,65	242.344,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	54,66	242.399,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	49,51	242.448,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	43,26	242.492,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	27,49	242.519,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 238.105,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	26,97	242.546,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	20,71	242.567,30 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	10.170,61	252.737,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	5.704,11	258.442,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.366,71	261.808,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.255,38	265.064,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.230,86	268.294,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.410,91	270.705,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.341,93	273.047,81 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.940,18	274.987,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.723,72	276.711,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.663,75	278.375,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.555,04	279.930,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.550,04	281.480,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.382,40	282.862,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.269,10	284.132,04 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.216,67	285.348,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.142,31	286.491,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.063,01	287.554,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.039,23	288.593,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.013,71	289.606,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	937,25	290.544,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	898,79	291.443,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	887,05	292.330,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	858,01	293.188,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	776,29	293.964,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	746,64	294.711,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	719,77	295.430,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	704,60	296.135,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	653,44	296.788,81 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	621,16	297.409,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	587,28	297.997,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	475,35	298.472,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 238.105,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	404,41	298.877,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	388,36	299.265,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	383,20	299.648,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	381,36	300.029,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
			3.272,75	**65.197,37**	**300.029,93 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL**

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 234,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	1	0,00	1.913,59	2.148,50 C	CH. 347 BCO ITAU CONTA 32.200-9 Á COMPENSAR
	1909	2	229,95	0,00	1.918,55 C	BAIXA CH. 340 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
			229,95	**1.913,59**	**1.918,55 C**	**<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR**

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 58.314.475,79 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	135	0,00	5.785,77	58.320.261,56 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	1909	136	0,00	15.301,76	58.335.563,32 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	1909	137	0,00	17.764,35	58.353.327,67 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	1909	138	0,00	201,05	58.353.528,72 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	1909	164	7.345.000,05	0,00	51.008.528,67 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1909	165	200.762,06	0,00	50.807.766,61 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1909	166	2.790.555,96	0,00	48.017.210,65 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1909	167	4.428.802,69	0,00	43.588.407,96 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1909	168	842.748,70	0,00	42.745.659,26 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1909	169	769.492,87	0,00	41.976.166,39 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1909	170	929.999,38	0,00	41.046.167,01 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1909	171	7.590,89	0,00	41.038.576,12 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS
	1909	172	149.788,99	0,00	40.888.787,13 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	1909	173	142.556,46	0,00	40.746.230,67 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1909	174	47.141,25	0,00	40.699.089,42 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 58.314.475,79 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	175	176.737,64	0,00	40.522.351,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1909	176	183.553,56	0,00	40.338.798,22 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
	1909	177	1.096.590,09	0,00	39.242.208,13 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1909	178	87.727,34	0,00	39.154.480,79 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	1909	179	814.963,98	0,00	38.339.516,81 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1909	180	65.197,37	0,00	38.274.319,44 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1909	181	1.913,59	0,00	38.272.405,85 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CHEQUES A COMPENSAR
	1909	182	498.759,55	0,00	37.773.646,30 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃOREF. 05/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1909	183	1.636,99	0,00	37.772.009,31 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1943	1384889	257.497,03	0,00	37.514.512,28 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (04/2018) TARE 169/17
			20.839.016,44	**39.052,93**	**37.514.512,28 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
30/05/2018	1909	124	0,00	2.754.668,21	2.754.668,21 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/18
	1909	125	2.754.668,21	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/18
			2.754.668,21	**2.754.668,21**	**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
30/05/2018	1909	152	97.677,14	0,00	-97.677,14 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/18
31/05/2018	1941	1380561	0,00	15.411,61	-82.265,53 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	8.532,58	-73.732,95 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	4.993,11	-68.739,84 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	4.988,90	-63.750,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	4.836,67	-58.914,27 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	3.780,54	-55.133,73 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	3.597,95	-51.535,78 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.829,31	-48.706,47 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.509,82	-46.196,65 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.466,49	-43.730,16 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.344,35	-41.385,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.151,16	-39.234,65 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	2.106,99	-37.127,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
31/05/2018	1941	1380561	0,00	1.927,55	-35.200,11 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.855,20	-33.344,91 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.688,05	-31.656,86 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.640,39	-30.016,47 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.609,75	-28.406,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.503,27	-26.903,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.443,25	-25.460,20 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.318,46	-24.141,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.281,64	-22.860,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.275,00	-21.585,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.144,39	-20.440,71 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.113,99	-19.326,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.092,49	-18.234,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	1.044,56	-17.189,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	962,16	-16.227,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	958,31	-15.269,20 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	885,78	-14.383,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	729,46	-13.653,96 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	600,32	-13.053,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	594,19	-12.459,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	560,74	-11.898,71 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	547,15	-11.351,56 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	506,53	-10.845,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	373,95	-10.471,08 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	300,66	-10.170,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	300,37	-9.870,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	297,04	-9.573,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	295,21	-9.277,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	287,22	-8.990,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	284,53	-8.706,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	268,29	-8.437,76 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	256,47	-8.181,29 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	252,98	-7.928,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	252,08	-7.676,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	251,79	-7.424,44 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	243,29	-7.181,15 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	240,10	-6.941,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	230,08	-6.710,97 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	226,05	-6.484,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	218,74	-6.266,18 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	218,60	-6.047,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	207,11	-5.840,47 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	199,37	-5.641,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	192,15	-5.448,95 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	184,71	-5.264,24 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	184,29	-5.079,95 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	184,04	-4.895,91 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	171,39	-4.724,52 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	169,49	-4.555,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	166,34	-4.388,69 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	163,26	-4.225,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	162,69	-4.062,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	160,60	-3.902,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
31/05/2018	1941	1380561	0,00	157,81	-3.744,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	149,97	-3.594,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	144,69	-3.449,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	143,09	-3.306,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	141,18	-3.165,40 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	139,96	-3.025,44 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	139,08	-2.886,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	137,25	-2.749,11 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	133,54	-2.615,57 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	133,32	-2.482,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	132,25	-2.350,00 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	131,50	-2.218,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	131,47	-2.087,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	126,61	-1.960,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	126,60	-1.833,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	122,82	-1.711,00 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	122,79	-1.588,21 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	117,54	-1.470,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	117,13	-1.353,54 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	111,61	-1.241,93 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	109,99	-1.131,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	102,78	-1.029,16 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	102,31	-926,85 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	101,34	-825,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	99,83	-725,68 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	98,60	-627,08 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	40,18	-586,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	39,13	-547,77 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	32,52	-515,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	21,64	-493,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	96,75	-396,86 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	94,08	-302,78 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	83,03	-219,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	79,95	-139,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	76,70	-63,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	0,00	63,10	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
			97.677,14	**97.677,14**	**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:** 444.789,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383943	0,00	37.511,71	482.301,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018
07/05/2018	1943	1384034	444.789,71	0,00	37.511,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 04/2018 07/05/2018
30/05/2018	1943	1383944	0,00	461.247,84	498.759,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018
			444.789,71	**498.759,55**	**498.759,55 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL**

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.663,52 **C**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.663,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	128	0,00	20.019,42	30.682,94 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 DOC. 211929
	1909	129	3.707,30	0,00	26.975,64 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2018
			3.707,30	**20.019,42**	**26.975,64 C**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.731.854,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	134	17.650,18	0,00	1.714.204,59 C	REVERSÃO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 05/2018
			17.650,18	**0,00**	**1.714.204,59 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.869.136,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	131	0,00	180.748,00	15.049.884,03 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.05/2018
			0,00	**180.748,00**	**15.049.884,03 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:** 2.874.305,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	132	0,00	5.786,00	2.880.091,67 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.05/2018
			0,00	**5.786,00**	**2.880.091,67 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:** 5.119.926,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	133	0,00	19.050,00	5.138.976,22 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.05/2018
			0,00	**19.050,00**	**5.138.976,22 C**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL**

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 75.257.684,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	164	0,00	7.345.000,05	82.602.684,12 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1909	165	0,00	200.762,06	82.803.446,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1909	166	0,00	2.790.555,96	85.594.002,14 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1909	167	0,00	4.428.802,69	90.022.804,83 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1909	168	0,00	842.748,70	90.865.553,53 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 75.257.684,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	169	0,00	769.492,87	91.635.046,40 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1909	170	0,00	929.999,38	92.565.045,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1909	171	0,00	7.590,89	92.572.636,67 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS
	1909	172	0,00	149.788,99	92.722.425,66 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	1909	173	0,00	142.556,46	92.864.982,12 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1909	174	0,00	47.141,25	92.912.123,37 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1909	175	0,00	176.737,64	93.088.861,01 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1909	176	0,00	183.553,56	93.272.414,57 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
	1909	177	0,00	1.096.590,09	94.369.004,66 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1909	178	0,00	87.727,34	94.456.732,00 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	1909	179	0,00	814.963,98	95.271.695,98 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1909	180	0,00	65.197,37	95.336.893,35 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1909	181	0,00	1.913,59	95.338.806,94 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CHEQUES A COMPENSAR
	1909	182	0,00	498.759,55	95.837.566,49 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃOREF. 05/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1909	183	0,00	1.636,99	95.839.203,48 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1943	1384873	0,00	257.497,03	96.096.700,51 C	EXECUÇÃO TARE 169/17 NF 2972090 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018
			0,00	**20.839.016,44**	**96.096.700,51 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:** 124.874,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1943	1383134	0,00	1.023,71	125.898,25 C	DEVOLUÇÃO HONORARIOS PERICIAIS JULIANA QUARESMA
28/05/2018	1943	1383135	0,00	2.052,15	127.950,40 C	DEVOLUÇÃO DEPÓSITO RECURSAL IRANY ARAUJO LIMA
			0,00	**3.075,86**	**127.950,40 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:** 197.194,48 **C**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL **Saldo Anterior:** 197.194,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	1943	1384052	0,00	0,01	197.194,49 C	8- 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/05/2018
11/05/2018	1943	1384208	0,00	0,01	197.194,50 C	8-859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 11/05/2018
16/05/2018	1943	1384327	0,00	0,01	197.194,51 C	8- 2313/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 16/05/2018
25/05/2018	1943	1384509	0,00	2.869,10	200.063,61 C	8 - 488/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25/05/2018
	1943	1384522	0,00	255,86	200.319,47 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25/05/2018
	1943	1384656	0,00	617,93	200.937,40 C	8 - 449/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 25/05/2018
	1943	1384723	0,00	639,08	201.576,48 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
	1943	1384809	0,00	738,64	202.315,12 C	8- 453/18 VOL. II E III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/05/2018
			0,00	**5.120,64**	**202.315,12 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:** 6.581,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	121	0,00	14,19	6.595,68 C	INVENTÁRIO Nº 848/850 REF. 05/2018
	1909	122	0,00	16,88	6.612,56 C	INVENTÁRIO Nº 850 REF. 05/2018
			0,00	**31,07**	**6.612,56 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
02/05/2018	1943	1384969	0,00	274,91	274,91 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
03/05/2018	1943	1384950	0,00	274,96	549,87 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
04/05/2018	1943	1384967	0,00	275,03	824,90 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/05/2018	1943	1384966	0,00	275,10	1.100,00 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/05/2018	1943	1384965	0,00	275,15	1.375,15 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/05/2018	1943	1384964	0,00	275,17	1.650,32 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/05/2018	1943	1384963	0,00	275,25	1.925,57 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/05/2018	1943	1384962	0,00	275,30	2.200,87 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/05/2018	1943	1384961	0,00	275,38	2.476,25 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/05/2018	1943	1384960	0,00	275,43	2.751,68 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/05/2018	1943	1384959	0,00	275,51	3.027,19 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/05/2018	1943	1384958	0,00	275,56	3.302,75 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/05/2018	1943	1384957	0,00	275,62	3.578,37 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/05/2018	1943	1384956	0,00	275,70	3.854,07 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/05/2018	1943	1384955	0,00	275,76	4.129,83 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/05/2018	1943	1384954	0,00	275,84	4.405,67 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
25/05/2018	1943	1384953	0,00	551,84	4.957,51 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/05/2018	1943	1384952	0,00	276,02	5.233,53 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	1943	1384951	0,00	276,09	5.509,62 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
30/05/2018	1909	135	5.785,77	0,00	-276,15 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	1943	1384968	0,00	276,15	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			5.785,77	**5.785,77**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL**

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1385060	0,00	192,97	192,97 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385066	0,00	0,68	193,65 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385097	0,00	603,56	797,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/05/2018	1943	1385059	0,00	193,01	990,22 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385096	0,00	574,20	1.564,42 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/05/2018	1943	1385058	0,00	193,03	1.757,45 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385095	0,00	526,44	2.283,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2018	1943	1384908	0,00	2,53	2.286,42 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1384947	0,00	193,00	2.479,42 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384980	0,00	1,67	2.481,09 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385057	0,00	193,06	2.674,15 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385065	0,00	1,10	2.675,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385094	0,00	499,65	3.174,90 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2018	1943	1384946	0,00	193,03	3.367,93 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385056	0,00	193,10	3.561,03 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385093	0,00	393,69	3.954,72 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/05/2018	1943	1384945	0,00	193,08	4.147,80 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385033	0,00	157,31	4.305,11 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385055	0,00	193,12	4.498,23 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385092	0,00	393,78	4.892,01 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/05/2018	1943	1384944	0,00	193,09	5.085,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385032	0,00	135,75	5.220,85 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385054	0,00	193,16	5.414,01 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385091	0,00	393,87	5.807,88 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/05/2018	1943	1384907	0,00	0,84	5.808,72 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1384943	0,00	193,13	6.001,85 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385031	0,00	21,50	6.023,35 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385053	0,00	193,19	6.216,54 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385082	0,00	1,00	6.217,54 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385114	0,00	8,57	6.226,11 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385120	0,00	0,52	6.226,63 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/05/2018	1943	1384942	0,00	193,16	6.419,79 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385030	0,00	10,79	6.430,58 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385052	0,00	193,22	6.623,80 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385113	0,00	0,45	6.624,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/05/2018	1943	1384941	0,00	193,19	6.817,44 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385029	0,00	8,26	6.825,70 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385051	0,00	193,25	7.018,95 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/05/2018	1943	1384940	0,00	189,83	7.208,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385050	0,00	193,28	7.402,06 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385104	0,00	0,05	7.402,11 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385112	0,00	0,86	7.402,97 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/05/2018	1943	1384939	0,00	185,60	7.588,57 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1943	1385049	0,00	193,31	7.781,88 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/05/2018	1943	1384938	0,00	27,11	7.808,99 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384988	0,00	14,40	7.823,39 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385048	0,00	193,34	8.016,73 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385103	0,00	0,79	8.017,52 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
21/05/2018	1943	1384937	0,00	20,68	8.038,20 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385047	0,00	193,37	8.231,57 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2018	1943	1384987	0,00	0,56	8.232,13 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385040	0,00	0,26	8.232,39 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385046	0,00	173,60	8.405,99 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/05/2018	1943	1385045	0,00	150,34	8.556,33 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385078	0,00	1.359,66	9.915,99 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/05/2018	1943	1385002	0,00	9,06	9.925,05 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385039	0,00	3,26	9.928,31 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385077	0,00	2.597,10	12.525,41 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2018	1943	1384976	0,00	193,37	12.718,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385001	0,00	0,86	12.719,64 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385076	0,00	1.081,99	13.801,63 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/05/2018	1943	1384975	0,00	193,40	13.995,03 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1385075	0,00	1.068,67	15.063,70 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/05/2018	1909	136	15.301,76	0,00	-238,06 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	1943	1384974	0,00	193,43	-44,63 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1943	1384992	0,00	28,15	-16,48 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385000	0,00	2,74	-13,74 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1943	1385074	0,00	13,74	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			15.301,76	**15.301,76**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL**

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1384917	0,00	843,84	843,84 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/05/2018	1943	1384929	0,00	844,05	1.687,89 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/05/2018	1943	1384923	0,00	844,37	2.532,26 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2018	1943	1384922	0,00	844,36	3.376,62 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/05/2018	1943	1384911	0,00	844,68	4.221,30 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/05/2018	1943	1384915	0,00	844,89	5.066,19 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/05/2018	1943	1384927	0,00	845,10	5.911,29 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/05/2018	1943	1384914	0,00	845,31	6.756,60 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2018	1943	1384920	0,00	845,49	7.602,09 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/05/2018	1943	1384925	0,00	845,70	8.447,79 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/05/2018	1943	1384912	0,00	845,91	9.293,70 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/05/2018	1943	1384913	0,00	846,12	10.139,82 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/05/2018	1943	1384916	0,00	846,44	10.986,26 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2018	1943	1384918	0,00	846,43	11.832,69 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/05/2018	1943	1384919	0,00	846,75	12.679,44 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/05/2018	1943	1384921	0,00	846,96	13.526,40 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/05/2018	1943	1384924	0,00	1.694,55	15.220,95 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2018	1943	1384926	0,00	847,59	16.068,54 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/05/2018	1943	1384928	0,00	847,80	16.916,34 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/05/2018	1909	137	17.764,35	0,00	-848,01 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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
30/05/2018	1943	1384930	0,00	848,01	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			17.764,35	**17.764,35**	**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
02/05/2018	1943	1385004	0,00	9,55	9,55 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/05/2018	1943	1385006	0,00	9,55	19,10 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/05/2018	1943	1385007	0,00	9,56	28,66 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/05/2018	1943	1385008	0,00	9,56	38,22 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/05/2018	1943	1385009	0,00	9,56	47,78 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/05/2018	1943	1385010	0,00	9,56	57,34 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/05/2018	1943	1385011	0,00	9,57	66,91 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/05/2018	1943	1385012	0,00	9,56	76,47 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/05/2018	1943	1385013	0,00	9,57	86,04 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/05/2018	1943	1385014	0,00	9,57	95,61 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/05/2018	1943	1385015	0,00	9,58	105,19 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/05/2018	1943	1385016	0,00	9,57	114,76 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/05/2018	1943	1385023	0,00	9,58	124,34 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/05/2018	1943	1385022	0,00	9,58	133,92 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/05/2018	1943	1385021	0,00	9,59	143,51 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/05/2018	1943	1385020	0,00	9,58	153,09 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/05/2018	1943	1385019	0,00	19,18	172,27 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/05/2018	1943	1385018	0,00	9,59	181,86 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/05/2018	1943	1385017	0,00	9,59	191,45 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/05/2018	1909	138	201,05	0,00	-9,60 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	1943	1385005	0,00	9,60	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			201,05	**201,05**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL**

Conta Analítica: 7709 3.1.5.1.03.002.3000 - DOACOES PESSOA FISICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383079	0,00	0,73	0,73 C	DOAÇÃO DIF DEP ACORDO JUD DERVAL
			0,00	**0,73**	**0,73 C**	**<<== Saldo da Conta: DOACOES PESSOA FISICA HUGOL**

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 290.211,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1915	1362331	0,00	11,45	290.223,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 39784 SÉRIE 1
03/05/2018	1915	1362299	0,00	393,78	290.616,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362311	0,00	114,89	290.731,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362316	0,00	78,72	290.810,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362326	0,00	457,56	291.268,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362336	0,00	211,69	291.479,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
	1915	1362342	0,00	594,50	292.074,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 19544 SÉRIE 1
04/05/2018	1915	1362306	0,00	291,00	292.365,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 73748 SÉRIE 4
	1915	1362343	0,00	1.032,00	293.397,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 73748 SÉRIE 4
08/05/2018	1915	1362302	0,00	102,04	293.499,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 6251454 SÉRIE 0
	1915	1362328	0,00	203,71	293.703,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 6227127 SÉRIE 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 290.211,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1915	1362329	0,00	280,00	293.983,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 9953 SÉRIE 1
	1915	1362333	0,00	102,04	294.085,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 6227127 SÉRIE 0
	1915	1362334	0,00	7,93	294.092,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 6251461 SÉRIE 0
	1915	1362340	0,00	203,71	294.296,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 6251454 SÉRIE 0
09/05/2018	1915	1362313	0,00	16,32	294.313,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 148 SÉRIE 0
	1915	1362314	0,00	3,76	294.316,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 149 SÉRIE 0
10/05/2018	1915	1362300	0,00	8,50	294.325,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 150 SÉRIE 0
	1915	1362305	0,00	102,66	294.427,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 10118 SÉRIE 1
12/05/2018	1915	1362318	0,00	28,00	294.455,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 717 SÉRIE 1
14/05/2018	1915	1362324	0,00	56.070,00	350.525,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 287286 SÉRIE UM
16/05/2018	1915	1362297	0,00	114,85	350.640,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
	1915	1362298	0,00	612,00	351.252,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
	1915	1362303	0,00	98,42	351.351,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
	1915	1362335	0,00	78,72	351.429,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
	1915	1362341	0,00	594,50	352.024,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 19625 SÉRIE 1
17/05/2018	1915	1362309	0,00	122,40	352.146,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362312	0,00	27,75	352.174,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362321	0,00	38,25	352.212,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362322	0,00	2,01	352.214,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362323	0,00	3,00	352.217,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362327	0,00	0,49	352.218,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362345	0,00	2,76	352.221,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
	1915	1362346	0,00	1,75	352.222,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 158 SÉRIE 0
18/05/2018	1915	1362315	0,00	50,10	352.272,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 73459 SÉRIE 1
	1915	1362338	0,00	9,92	352.282,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 153 SÉRIE 0
19/05/2018	1915	1362344	0,00	280,00	352.562,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 9965 SÉRIE 1
22/05/2018	1915	1362308	0,00	25,69	352.588,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 5230007 SÉRIE 0
	1915	1362319	0,00	25,69	352.614,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 5232024 SÉRIE 0
	1915	1362320	0,00	32,87	352.647,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 5230007 SÉRIE 0
	1915	1362330	0,00	32,87	352.679,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 5232024 SÉRIE 0
	1915	1362337	0,00	25,69	352.705,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 5233525 SÉRIE 0
28/05/2018	1915	1362307	0,00	2.028,00	354.733,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 116674 SÉRIE 1
29/05/2018	1915	1362332	0,00	20.019,42	374.753,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 211929 SÉRIE 0
	1915	1362339	0,00	21,80	374.774,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 6350346 SÉRIE 0
30/05/2018	1909	126	3.349,63	0,00	371.425,25 C	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 05/2018 NFS: 19544/19625 - WDMDIAGHOSP
	1909	127	20.019,42	0,00	351.405,83 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2018
	1909	142	0,00	5.820,00	357.225,83 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2018
	1915	1362304	0,00	675,00	357.900,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 66815 SÉRIE 1
	1915	1362310	0,00	255,80	358.156,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 66815 SÉRIE 1
31/05/2018	1915	1362325	0,00	510,00	358.666,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 474 SÉRIE 1
			23.369,05	**91.824,01**	**358.666,63 C**	**<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 1.251,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	1943	1383136	0,00	360,00	1.611,00 C	RECEB VENDA RECICLAVEIS
			0,00	**360,00**	**1.611,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6104 3.1.5.1.03.008.3001 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383138	0,00	100,00	100,00 C	RECEB JORN CIENT RAQUEL GONÇALVES
11/05/2018	1943	1383137	0,00	80,00	180,00 C	RECEB JORN CIENT LUCIANA MARIA DE ANDRADE
17/05/2018	1943	1383139	0,00	80,00	260,00 C	RECEB JORN CIENT ELIVANIA RIBEIRO
			0,00	**260,00**	**260,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 7.600.312,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	125	0,00	1.984.030,92	9.584.343,77 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/18
			0,00	**1.984.030,92**	**9.584.343,77 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:** 2.204.090,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	125	0,00	575.368,97	2.779.459,70 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/18
			0,00	**575.368,97**	**2.779.459,70 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:** 753.925,37 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	125	0,00	195.268,32	949.193,69 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/18
			0,00	**195.268,32**	**949.193,69 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:** 375.588,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	152	0,00	97.677,14	473.266,08 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/18
			0,00	**97.677,14**	**473.266,08 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:** 30.366,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	130	0,00	13.081,98	43.448,30 C	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2018
			0,00	**13.081,98**	**43.448,30 C**	**<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL**

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	140	0,00	153,99	27.947.055,30 D	REF. A DESCONTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR, FUNCIONARIOS JULIENE CRISTINE E ENY SIMAO, DEMITIDOS EM MAIO/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	7.389,36	0,00	27.954.444,66 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	7.227,09	0,00	27.961.671,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	7.223,01	0,00	27.968.894,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	7.095,20	0,00	27.975.989,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	7.054,34	0,00	27.983.044,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	6.962,95	0,00	27.990.007,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	6.794,90	0,00	27.996.802,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.656,44	0,00	28.003.458,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.642,78	0,00	28.010.101,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.642,78	0,00	28.016.744,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.487,59	0,00	28.023.231,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	6.450,84	0,00	28.029.682,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.384,27	0,00	28.036.066,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.300,98	0,00	28.042.367,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.280,80	0,00	28.048.648,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	6.191,87	0,00	28.054.840,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	6.164,15	0,00	28.061.004,65 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.164,15	0,00	28.067.168,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.164,15	0,00	28.073.332,95 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.164,15	0,00	28.079.497,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	6.037,98	0,00	28.085.535,08 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.655,74	0,00	28.091.190,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.494,57	0,00	28.096.685,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.439,58	0,00	28.102.124,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	5.393,28	0,00	28.107.518,25 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	5.366,08	0,00	28.112.884,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	2.906,99	0,00	28.115.791,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	2.727,12	0,00	28.118.518,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	2.524,26	0,00	28.121.042,70 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 05/2018
	1929	1365643	2.474,26	0,00	28.123.516,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	2.458,49	0,00	28.125.975,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.369,81	0,00	28.128.345,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.302,24	0,00	28.130.647,50 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 05/2018
	1929	1365643	2.284,40	0,00	28.132.931,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.229,91	0,00	28.135.161,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	2.221,96	0,00	28.137.383,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	2.221,69	0,00	28.139.605,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.143,24	0,00	28.141.748,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	5.335,63	0,00	28.147.084,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.098,80	0,00	28.149.183,13 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	2.081,58	0,00	28.151.264,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	2.003,40	0,00	28.153.268,11 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	1.980,69	0,00	28.155.248,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	1.906,58	0,00	28.157.155,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	1.863,58	0,00	28.159.018,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	1.863,58	0,00	28.160.882,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	1.720,22	0,00	28.162.602,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	1.707,37	0,00	28.164.310,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.666,32	0,00	28.165.976,45 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	1.570,84	0,00	28.167.547,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.434,18	0,00	28.168.981,47 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	1.410,83	0,00	28.170.392,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.390,53	0,00	28.171.782,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	1.366,63	0,00	28.173.149,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	1.356,12	0,00	28.174.505,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.316,51	0,00	28.175.822,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	1.303,13	0,00	28.177.125,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	1.243,48	0,00	28.178.368,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	1.225,68	0,00	28.179.594,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.222,65	0,00	28.180.817,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	1.182,61	0,00	28.181.999,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.155,19	0,00	28.183.154,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.149,71	0,00	28.184.304,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.148,17	0,00	28.185.452,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	1.146,82	0,00	28.186.599,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	1.116,20	0,00	28.187.715,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	1.034,53	0,00	28.188.750,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.015,38	0,00	28.189.765,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.012,37	0,00	28.190.778,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	957,18	0,00	28.191.735,19 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	28.192.689,19 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	919,20	0,00	28.193.608,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	887,76	0,00	28.194.496,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	860,08	0,00	28.195.356,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	857,58	0,00	28.196.213,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	791,82	0,00	28.197.005,63 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	755,95	0,00	28.197.761,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	724,09	0,00	28.198.485,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	721,06	0,00	28.199.206,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	716,76	0,00	28.199.923,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	712,23	0,00	28.200.635,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	708,74	0,00	28.201.344,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	701,57	0,00	28.202.046,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	672,43	0,00	28.202.718,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	669,95	0,00	28.203.388,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	664,16	0,00	28.204.052,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	654,48	0,00	28.204.707,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	652,29	0,00	28.205.359,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	645,08	0,00	28.206.004,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	645,06	0,00	28.206.649,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	603,28	0,00	28.207.252,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	583,53	0,00	28.207.836,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	576,97	0,00	28.208.413,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	566,92	0,00	28.208.980,18 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	540,44	0,00	28.209.520,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	537,55	0,00	28.210.058,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	536,86	0,00	28.210.595,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	535,18	0,00	28.211.130,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	531,65	0,00	28.211.661,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	523,24	0,00	28.212.185,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	523,24	0,00	28.212.708,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	523,24	0,00	28.213.231,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	516,08	0,00	28.213.747,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	513,69	0,00	28.214.261,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	477,66	0,00	28.214.739,01 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	477,00	0,00	28.215.216,01 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	458,60	0,00	28.215.674,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	444,75	0,00	28.216.119,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	443,91	0,00	28.216.563,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	432,16	0,00	28.216.995,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	425,32	0,00	28.217.420,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	425,32	0,00	28.217.846,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	425,32	0,00	28.218.271,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	417,59	0,00	28.218.688,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	409,22	0,00	28.219.098,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	408,56	0,00	28.219.506,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	385,35	0,00	28.219.892,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	385,35	0,00	28.220.277,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	383,81	0,00	28.220.661,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	358,38	0,00	28.221.019,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	344,04	0,00	28.221.363,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	339,75	0,00	28.221.703,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	332,82	0,00	28.222.036,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	332,14	0,00	28.222.368,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	332,14	0,00	28.222.700,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	332,14	0,00	28.223.032,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	327,16	0,00	28.223.359,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	322,53	0,00	28.223.682,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	315,05	0,00	28.223.997,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	308,21	0,00	28.224.305,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	308,21	0,00	28.224.613,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	308,21	0,00	28.224.922,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	308,21	0,00	28.225.230,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	286,70	0,00	28.225.516,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	286,20	0,00	28.225.803,16 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	259,25	0,00	28.226.062,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	246,57	0,00	28.226.308,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	236,29	0,00	28.226.545,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	233,61	0,00	28.226.778,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	226,02	0,00	28.227.004,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	218,24	0,00	28.227.223,14 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 05/2018
	1929	1365643	215,94	0,00	28.227.439,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	204,16	0,00	28.227.643,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	189,12	0,00	28.227.832,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	170,92	0,00	28.228.003,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	157,79	0,00	28.228.161,07 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018
	1929	1365643	154,11	0,00	28.228.315,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	146,25	0,00	28.228.461,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	145,35	0,00	28.228.606,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	138,70	0,00	28.228.745,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	136,19	0,00	28.228.881,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	135,46	0,00	28.229.017,13 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018
	1929	1365643	127,42	0,00	28.229.144,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	124,24	0,00	28.229.268,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	116,12	0,00	28.229.384,91 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	113,85	0,00	28.229.498,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	110,72	0,00	28.229.609,48 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018
	1929	1365643	107,51	0,00	28.229.716,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	107,51	0,00	28.229.824,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	107,51	0,00	28.229.932,01 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	107,51	0,00	28.230.039,52 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	99,65	0,00	28.230.139,17 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	95,95	0,00	28.230.235,12 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018
	1929	1365643	95,40	0,00	28.230.330,52 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	95,40	0,00	28.230.425,92 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	93,18	0,00	28.230.519,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	93,18	0,00	28.230.612,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	93,18	0,00	28.230.705,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	90,38	0,00	28.230.795,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	89,60	0,00	28.230.885,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	89,60	0,00	28.230.975,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	82,01	0,00	28.231.057,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	81,61	0,00	28.231.138,66 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018
	1929	1365643	78,43	0,00	28.231.217,09 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018
	1929	1365643	78,43	0,00	28.231.295,52 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	76,37	0,00	28.231.371,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	70,24	0,00	28.231.442,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	69,28	0,00	28.231.511,41 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018
	1929	1365643	68,87	0,00	28.231.580,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	64,51	0,00	28.231.644,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	60,21	0,00	28.231.705,00 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	57,33	0,00	28.231.762,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	51,91	0,00	28.231.814,24 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018
	1929	1365643	35,88	0,00	28.231.850,12 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018
	1929	1365643	25,44	0,00	28.231.875,56 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	6,36	0,00	28.231.881,92 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	1.144.842,42	0,00	29.376.724,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	606.590,85	0,00	29.983.315,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	394.695,71	0,00	30.378.010,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	368.894,93	0,00	30.746.905,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	360.165,42	0,00	31.107.071,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	306.230,07	0,00	31.413.301,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	271.652,89	0,00	31.684.954,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	228.877,09	0,00	31.913.831,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	190.830,97	0,00	32.104.662,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	182.104,12	0,00	32.286.766,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	168.141,77	0,00	32.454.908,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	166.094,36	0,00	32.621.002,52 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	145.893,26	0,00	32.766.895,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	144.770,99	0,00	32.911.666,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	139.258,88	0,00	33.050.925,65 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	126.164,64	0,00	33.177.090,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	123.869,12	0,00	33.300.959,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	117.770,87	0,00	33.418.730,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	110.381,32	0,00	33.529.111,60 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	109.854,67	0,00	33.638.966,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	108.721,17	0,00	33.747.687,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	94.629,12	0,00	33.842.316,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	86.847,86	0,00	33.929.164,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	84.276,56	0,00	34.013.440,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	83.956,70	0,00	34.097.397,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	79.208,98	0,00	34.176.606,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	75.119,22	0,00	34.251.725,88 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	73.336,38	0,00	34.325.062,26 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	73.055,50	0,00	34.398.117,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	68.544,51	0,00	34.466.662,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	49.689,74	0,00	34.516.352,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	49.334,28	0,00	34.565.686,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	49.169,87	0,00	34.614.856,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	49.127,81	0,00	34.663.983,97 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	45.563,85	0,00	34.709.547,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	42.527,80	0,00	34.752.075,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	33.208,86	0,00	34.785.284,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	28.217,26	0,00	34.813.501,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	26.306,70	0,00	34.839.808,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	24.513,26	0,00	34.864.321,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	23.653,08	0,00	34.887.974,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	22.993,70	0,00	34.910.968,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	22.458,45	0,00	34.933.426,93 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	22.369,06	0,00	34.955.795,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	21.502,80	0,00	34.977.298,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	21.456,70	0,00	34.998.755,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	20.690,56	0,00	35.019.446,05 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	20.307,32	0,00	35.039.753,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	17.979,87	0,00	35.057.733,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	17.589,01	0,00	35.075.322,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	17.151,36	0,00	35.092.473,61 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	16.110,71	0,00	35.108.584,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	15.625,37	0,00	35.124.209,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	15.553,73	0,00	35.139.763,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	15.324,76	0,00	35.155.088,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	15.206,26	0,00	35.170.294,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	14.575,19	0,00	35.184.869,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	14.421,26	0,00	35.199.290,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	14.174,69	0,00	35.213.465,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	14.031,10	0,00	35.227.496,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	13.724,56	0,00	35.241.221,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	13.449,15	0,00	35.254.670,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	13.398,74	0,00	35.268.069,13 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	13.268,66	0,00	35.281.337,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	13.045,83	0,00	35.294.383,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	12.901,68	0,00	35.307.285,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	12.859,31	0,00	35.320.144,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	12.721,11	0,00	35.332.865,72 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018
	1929	1365643	12.328,30	0,00	35.345.194,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	12.065,49	0,00	35.357.259,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	11.945,95	0,00	35.369.205,46 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	11.670,49	0,00	35.380.875,95 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	5.296,32	0,00	35.386.172,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.276,69	0,00	35.391.448,96 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.268,21	0,00	35.396.717,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.228,76	0,00	35.401.945,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	5.177,04	0,00	35.407.122,97 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	5.112,91	0,00	35.412.235,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	4.931,32	0,00	35.417.167,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	4.819,52	0,00	35.421.986,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	4.778,40	0,00	35.426.765,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	4.731,40	0,00	35.431.496,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	4.725,85	0,00	35.436.222,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	4.520,38	0,00	35.440.742,75 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	4.352,15	0,00	35.445.094,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	4.197,86	0,00	35.449.292,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	4.141,60	0,00	35.453.434,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	4.038,32	0,00	35.457.472,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.875,62	0,00	35.461.348,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	3.853,41	0,00	35.465.201,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	3.848,18	0,00	35.469.049,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.831,38	0,00	35.472.881,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	3.799,54	0,00	35.476.680,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	10.808,77	0,00	35.487.489,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	10.751,40	0,00	35.498.240,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	10.737,10	0,00	35.508.978,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	10.703,62	0,00	35.519.681,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	10.629,92	0,00	35.530.311,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	10.464,72	0,00	35.540.776,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	10.464,72	0,00	35.551.241,06 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	10.464,72	0,00	35.561.705,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	10.321,36	0,00	35.572.027,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	10.273,55	0,00	35.582.300,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	10.068,17	0,00	35.592.368,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	9.775,88	0,00	35.602.144,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	9.611,79	0,00	35.611.756,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	9.058,45	0,00	35.620.814,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	8.895,01	0,00	35.629.709,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	8.556,77	0,00	35.638.266,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	8.506,36	0,00	35.646.773,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	8.506,36	0,00	35.655.279,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	8.506,36	0,00	35.663.785,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	8.506,36	0,00	35.672.292,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	8.184,36	0,00	35.680.476,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	8.171,08	0,00	35.688.647,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	8.107,28	0,00	35.696.754,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	8.050,20	0,00	35.704.805,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	7.958,93	0,00	35.712.764,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	7.736,97	0,00	35.720.501,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	3.643,04	0,00	35.724.144,06 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	3.583,82	0,00	35.727.727,88 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	3.583,82	0,00	35.731.311,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	3.545,16	0,00	35.734.856,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.499,42	0,00	35.738.356,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.480,37	0,00	35.741.836,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.427,23	0,00	35.745.263,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.329,46	0,00	35.748.593,34 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	3.321,39	0,00	35.751.914,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	3.207,79	0,00	35.755.122,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.184,60	0,00	35.758.307,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	3.102,27	0,00	35.761.409,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.096,40	0,00	35.764.505,79 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.082,08	0,00	35.767.587,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1929	1365643	2.930,74	0,00	35.770.518,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1929	1365643	2.930,13	0,00	35.773.448,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	2.928,84	0,00	35.776.377,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.585,57	35.771.792,01 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	46,43	35.771.745,58 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	42,74	35.771.702,84 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	32,14	35.771.670,70 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.714,02	35.768.956,68 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.534,69	35.766.421,99 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.489,95	35.763.932,04 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.400,30	35.761.531,74 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.050,49	35.759.481,25 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.998,69	35.757.482,56 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.985,68	35.755.496,88 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	23,62	35.755.473,26 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	19,96	35.755.453,30 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	19,73	35.755.433,57 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,04	35.755.418,53 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,09	35.755.405,44 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	13,08	35.755.392,36 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.915,36	35.753.477,00 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.901,04	35.751.575,96 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.848,94	35.749.727,02 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.806,16	35.747.920,86 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.630,09	35.746.290,77 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.479,72	35.744.811,05 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.427,28	35.743.383,77 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.418,91	35.741.964,86 D	1008 - FALTAS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	1.418,81	35.740.546,05 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.382,26	35.739.163,79 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	11,61	35.739.152,18 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,58	35.739.142,60 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,52	35.739.133,08 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	8,69	35.739.124,39 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	6,69	35.739.117,70 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	5,54	35.739.112,16 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	5,21	35.739.106,95 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	4,32	35.739.102,63 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	4,28	35.739.098,35 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	3,99	35.739.094,36 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	3,27	35.739.091,09 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	3,19	35.739.087,90 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2,85	35.739.085,05 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2,49	35.739.082,56 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1,89	35.739.080,67 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.346,73	35.737.733,94 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.340,48	35.736.393,46 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.340,10	35.735.053,36 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.256,78	35.733.796,58 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.226,53	35.732.570,05 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.177,36	35.731.392,69 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.005,50	35.730.387,19 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	914,36	35.729.472,83 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	906,99	35.728.565,84 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	906,58	35.727.659,26 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	903,51	35.726.755,75 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	896,73	35.725.859,02 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	860,60	35.724.998,42 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	849,21	35.724.149,21 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	848,83	35.723.300,38 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	776,09	35.722.524,29 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	734,49	35.721.789,80 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	734,49	35.721.055,31 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	716,82	35.720.338,49 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	665,09	35.719.673,40 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	601,58	35.719.071,82 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	599,10	35.718.472,72 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	589,19	35.717.883,53 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	576,84	35.717.306,69 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	561,40	35.716.745,29 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	561,40	35.716.183,89 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	541,87	35.715.642,02 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	505,59	35.715.136,43 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	495,17	35.714.641,26 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	418,80	35.714.222,46 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	417,57	35.713.804,89 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	382,58	35.713.422,31 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	371,52	35.713.050,79 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	371,52	35.712.679,27 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	362,80	35.712.316,47 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	341,43	35.711.975,04 D	1010 - ATRASO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	334,40	35.711.640,64 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	299,55	35.711.341,09 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	283,07	35.711.058,02 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	278,38	35.710.779,64 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	273,13	35.710.506,51 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	256,38	35.710.250,13 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	256,38	35.709.993,75 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	249,22	35.709.744,53 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	242,45	35.709.502,08 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	242,45	35.709.259,63 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	232,11	35.709.027,52 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	227,50	35.708.800,02 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	216,69	35.708.583,33 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	210,90	35.708.372,43 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	195,47	35.708.176,96 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	182,36	35.707.994,60 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	182,09	35.707.812,51 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	167,20	35.707.645,31 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	150,51	35.707.494,80 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	140,55	35.707.354,25 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	137,75	35.707.216,50 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	137,75	35.707.078,75 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	133,80	35.706.944,95 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2018
	1929	1365643	0,00	132,97	35.706.811,98 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	128,47	35.706.683,51 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	128,19	35.706.555,32 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	127,40	35.706.427,92 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	126,55	35.706.301,37 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	114,87	35.706.186,50 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	113,72	35.706.072,78 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2018
	1929	1365643	0,00	106,27	35.705.966,51 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	96,17	35.705.870,34 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	82,67	35.705.787,67 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	82,67	35.705.705,00 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	82,01	35.705.622,99 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	82,01	35.705.540,98 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	81,61	35.705.459,37 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	81,61	35.705.377,76 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	81,61	35.705.296,15 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	81,61	35.705.214,54 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	71,26	35.705.143,28 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	71,26	35.705.072,02 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	68,87	35.705.003,15 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	66,48	35.704.936,67 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	66,48	35.704.870,19 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	66,48	35.704.803,71 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	64,30	35.704.739,41 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1929	1365643	0,00	64,30	35.704.675,11 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1929	1365643	0,00	62,37	35.704.612,74 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	57,35	35.704.555,39 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	55,41	35.704.499,98 D	1010 - ATRASO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.947.209,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	53,03	35.704.446,95 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	51,54	35.704.395,41 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	49,90	35.704.345,51 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1929	1365643	0,00	48,36	35.704.297,15 D	1010 - ATRASO 05/2018
			7.829.322,28	**72.234,42**	**35.704.297,15 D**	**<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL**

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.024.463,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	155	0,00	2.283,75	3.022.180,00 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 05/2018 - VIVIANE BORBA CAMPOS
	1909	157	0,00	569,83	3.021.610,17 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2018
	1909	158	0,00	2.283,75	3.019.326,42 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2018
31/05/2018	1929	1365643	2.283,75	0,00	3.021.610,17 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2018
	1932	1370321	343,61	0,00	3.021.953,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	337,04	0,00	3.022.290,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	258,90	0,00	3.022.549,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	127.132,74	0,00	3.149.682,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	71.300,59	0,00	3.220.983,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	42.083,73	0,00	3.263.066,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	40.692,06	0,00	3.303.758,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	40.385,24	0,00	3.344.144,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	30.136,18	0,00	3.374.280,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	29.273,83	0,00	3.403.554,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	24.251,79	0,00	3.427.805,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	21.546,67	0,00	3.449.352,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	20.796,36	0,00	3.470.148,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	19.438,28	0,00	3.489.587,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	19.375,46	0,00	3.508.962,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	17.279,72	0,00	3.526.242,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	15.863,74	0,00	3.542.106,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	15.208,08	0,00	3.557.314,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	14.278,76	0,00	3.571.592,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	13.287,65	0,00	3.584.880,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	12.990,18	0,00	3.597.870,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	12.671,26	0,00	3.610.542,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	11.716,19	0,00	3.622.258,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.024.463,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	11.234,95	0,00	3.633.493,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	11.088,32	0,00	3.644.581,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	10.725,32	0,00	3.655.306,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	9.703,78	0,00	3.665.010,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	9.332,79	0,00	3.674.343,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	8.996,83	0,00	3.683.340,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	8.807,16	0,00	3.692.147,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	8.168,15	0,00	3.700.315,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	7.764,48	0,00	3.708.080,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	7.341,10	0,00	3.715.421,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	5.941,93	0,00	3.721.363,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	5.055,16	0,00	3.726.418,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	4.854,44	0,00	3.731.272,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	4.790,22	0,00	3.736.062,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	4.766,89	0,00	3.740.829,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.545,57	0,00	3.744.375,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.315,35	0,00	3.747.690,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.294,64	0,00	3.750.985,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.874,13	0,00	3.753.859,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.629,72	0,00	3.756.489,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.556,49	0,00	3.759.045,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.419,01	0,00	3.761.464,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.361,39	0,00	3.763.826,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.297,35	0,00	3.766.123,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.129,41	0,00	3.768.252,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.127,17	0,00	3.770.379,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.114,56	0,00	3.772.494,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.098,25	0,00	3.774.592,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.982,33	0,00	3.776.575,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.953,60	0,00	3.778.528,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.895,51	0,00	3.780.424,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.843,78	0,00	3.782.268,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.842,63	0,00	3.784.110,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.024.463,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	1.831,93	0,00	3.785.942,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.822,86	0,00	3.787.765,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.821,65	0,00	3.789.587,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.693,30	0,00	3.791.280,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.629,10	0,00	3.792.909,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.606,01	0,00	3.794.515,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.595,32	0,00	3.796.110,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.570,12	0,00	3.797.680,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.539,62	0,00	3.799.220,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.489,22	0,00	3.800.709,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.355,79	0,00	3.802.065,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.355,57	0,00	3.803.421,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.355,45	0,00	3.804.776,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.338,35	0,00	3.806.114,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.323,14	0,00	3.807.438,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.291,52	0,00	3.808.729,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.249,76	0,00	3.809.979,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.227,20	0,00	3.811.206,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.160,16	0,00	3.812.366,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.143,28	0,00	3.813.509,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.142,55	0,00	3.814.652,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.124,99	0,00	3.815.777,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.110,05	0,00	3.816.887,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.103,30	0,00	3.817.990,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.103,23	0,00	3.819.094,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.046,84	0,00	3.820.140,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.023,94	0,00	3.821.164,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	985,72	0,00	3.822.150,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	943,47	0,00	3.823.094,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	930,11	0,00	3.824.024,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	876,84	0,00	3.824.901,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	874,76	0,00	3.825.775,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	844,48	0,00	3.826.620,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.024.463,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	840,83	0,00	3.827.461,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	835,62	0,00	3.828.296,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	831,93	0,00	3.829.128,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	831,93	0,00	3.829.960,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	821,65	0,00	3.830.782,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	821,65	0,00	3.831.603,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	802,89	0,00	3.832.406,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	793,95	0,00	3.833.200,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	772,34	0,00	3.833.973,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	758,10	0,00	3.834.731,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	683,24	0,00	3.835.414,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	618,97	0,00	3.836.033,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	540,78	0,00	3.836.574,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	42,33	3.836.531,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	18,58	3.836.513,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	15,33	3.836.497,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2,93	3.836.494,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1,58	3.836.493,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1,13	3.836.492,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	0,33	3.836.491,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.500,83	3.833.991,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	799,67	3.833.191,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
			817.247,73	**8.520,04**	**3.833.191,44 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL**

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.022.031,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	153	10.338,76	0,00	4.032.370,66 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 05/2018
31/05/2018	1929	1365643	3.388,31	0,00	4.035.758,97 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	764,71	0,00	4.036.523,68 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	1.131,20	0,00	4.037.654,88 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2018
	1929	1365643	963,22	0,00	4.038.618,10 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2018
	1932	1370321	168.375,20	0,00	4.206.993,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	97.267,06	0,00	4.304.260,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.022.031,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	56.077,44	0,00	4.360.337,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	55.582,78	0,00	4.415.920,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	55.052,84	0,00	4.470.973,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	39.247,50	0,00	4.510.220,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	39.091,81	0,00	4.549.312,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	32.532,05	0,00	4.581.844,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	31.917,19	0,00	4.613.761,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	27.562,08	0,00	4.641.324,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	27.172,42	0,00	4.668.496,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	25.931,08	0,00	4.694.427,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	20.388,23	0,00	4.714.815,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	20.350,30	0,00	4.735.166,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	20.294,17	0,00	4.755.460,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	18.790,65	0,00	4.774.250,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	18.586,18	0,00	4.792.837,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	16.978,44	0,00	4.809.815,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	16.829,14	0,00	4.826.644,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	15.875,05	0,00	4.842.519,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	15.179,38	0,00	4.857.699,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	15.165,36	0,00	4.872.864,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	13.826,98	0,00	4.886.691,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	13.539,87	0,00	4.900.231,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	13.003,41	0,00	4.913.234,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	11.731,17	0,00	4.924.965,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	11.701,15	0,00	4.936.667,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	11.057,01	0,00	4.947.724,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	10.352,67	0,00	4.958.076,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	9.138,72	0,00	4.967.215,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	8.431,51	0,00	4.975.646,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	6.711,36	0,00	4.982.358,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	6.676,47	0,00	4.989.034,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	6.433,36	0,00	4.995.468,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	6.412,90	0,00	5.001.881,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.022.031,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	5.962,12	0,00	5.007.843,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	5.284,27	0,00	5.013.127,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	4.875,69	0,00	5.018.003,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	4.440,45	0,00	5.022.443,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.861,61	0,00	5.026.305,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.776,28	0,00	5.030.081,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.371,10	0,00	5.033.452,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.225,38	0,00	5.036.677,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.159,22	0,00	5.039.837,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	3.124,45	0,00	5.042.961,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.848,63	0,00	5.045.810,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.797,67	0,00	5.048.607,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.700,13	0,00	5.051.308,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.690,92	0,00	5.053.998,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.525,20	0,00	5.056.524,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.461,42	0,00	5.058.985,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.442,58	0,00	5.061.428,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.430,48	0,00	5.063.858,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.428,88	0,00	5.066.287,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.418,80	0,00	5.068.706,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.407,99	0,00	5.071.114,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.394,64	0,00	5.073.508,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.325,98	0,00	5.075.834,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.318,76	0,00	5.078.153,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.263,09	0,00	5.080.416,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.228,95	0,00	5.082.645,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	2.127,11	0,00	5.084.772,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.956,35	0,00	5.086.729,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.945,97	0,00	5.088.675,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.916,31	0,00	5.090.591,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.856,81	0,00	5.092.448,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.807,72	0,00	5.094.255,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.784,47	0,00	5.096.040,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.022.031,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	1.680,72	0,00	5.097.721,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.666,33	0,00	5.099.387,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.653,34	0,00	5.101.040,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.619,43	0,00	5.102.660,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.527,78	0,00	5.104.188,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.526,50	0,00	5.105.714,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.482,50	0,00	5.107.197,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.480,07	0,00	5.108.677,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.477,26	0,00	5.110.154,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.373,82	0,00	5.111.528,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.365,48	0,00	5.112.893,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.348,65	0,00	5.114.242,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.315,04	0,00	5.115.557,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.257,95	0,00	5.116.815,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.240,14	0,00	5.118.055,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.240,14	0,00	5.119.295,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.169,12	0,00	5.120.464,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.166,33	0,00	5.121.631,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.125,96	0,00	5.122.757,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.109,25	0,00	5.123.866,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.109,24	0,00	5.124.975,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.095,55	0,00	5.126.071,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.095,54	0,00	5.127.166,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.090,37	0,00	5.128.256,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	1.061,84	0,00	5.129.318,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	968,72	0,00	5.130.287,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	951,19	0,00	5.131.238,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	938,07	0,00	5.132.176,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	827,75	0,00	5.133.004,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	544,71	0,00	5.133.549,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	454,27	0,00	5.134.003,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	435,82	0,00	5.134.439,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	419,62	0,00	5.134.858,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.022.031,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	349,23	0,00	5.135.208,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	334,68	5.134.873,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	306,88	5.134.566,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	249,49	5.134.317,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	245,57	5.134.071,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	240,79	5.133.830,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	231,99	5.133.598,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	228,64	5.133.370,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	53,06	5.133.317,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	7.322,83	5.125.994,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	5.048,00	5.120.946,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	4.576,29	5.116.369,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.296,58	5.113.073,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.164,94	5.109.908,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.520,15	5.107.388,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.000,43	5.105.387,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.506,67	5.103.881,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	879,45	5.103.001,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	815,86	5.102.185,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	757,61	5.101.428,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	725,83	5.100.702,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	724,90	5.099.977,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	666,11	5.099.311,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	583,20	5.098.728,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	455,22	5.098.273,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	383,99	5.097.889,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1932	1370321	0,00	344,08	5.097.544,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
			1.113.176,29	**37.663,24**	**5.097.544,95 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 44.470,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	6.537,96	0,00	51.008,57 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	2.886,20	0,00	53.894,77 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	2.601,96	0,00	56.496,73 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 44.470,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018
31/05/2018	1929	1365643	2.285,43	0,00	58.782,16 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	1.877,34	0,00	60.659,50 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	0,00	6.851,24	53.808,26 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018
	1929	1365643	8.234,34	0,00	62.042,60 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.155,83	58.886,77 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.687,31	56.199,46 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.207,35	53.992,11 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018
	1929	1365643	12.197,90	0,00	66.190,01 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018
			36.621,13	**14.901,73**	**66.190,01 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL**

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	1943	1383911	495.241,65	0,00	1.544.588,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 382941
31/05/2018	1929	1365643	0,00	5.850,60	1.538.737,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.715,86	1.533.021,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.827,46	1.528.194,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.213,25	1.523.980,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.105,56	1.519.875,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	4.054,83	1.515.820,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.865,64	1.511.954,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.572,60	1.508.382,21 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.439,00	1.504.943,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.132,50	1.501.810,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.947,25	1.498.863,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.815,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.768,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.720,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.673,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.625,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.578,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.530,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.483,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.435,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.388,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.340,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.293,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.498.245,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,15	1.498.198,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,15	1.498.151,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,15	1.498.104,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	45,00	1.498.059,51 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	45,00	1.498.014,51 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	43,88	1.497.970,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	43,64	1.497.926,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	38,93	1.497.888,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,75	1.497.850,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,72	1.497.812,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,72	1.497.774,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,72	1.497.737,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,72	1.497.699,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,72	1.497.661,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,72	1.497.623,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,72	1.497.586,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,72	1.497.548,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,72	1.497.510,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	37,52	1.497.473,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	36,80	1.497.436,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	30,00	1.497.406,51 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	30,00	1.497.376,51 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	30,00	1.497.346,51 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	30,00	1.497.316,51 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	30,00	1.497.286,51 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	29,65	1.497.256,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	29,49	1.497.227,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	29,49	1.497.197,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	29,41	1.497.168,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	28,47	1.497.140,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	28,32	1.497.111,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	28,29	1.497.083,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	28,29	1.497.055,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.559,55	1.494.495,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.481,00	1.492.014,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.452,84	1.489.561,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.447,82	1.487.113,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.405,75	1.484.708,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.405,29	1.482.302,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.345,23	1.479.957,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.327,50	1.477.630,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.232,50	1.475.397,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.230,00	1.473.167,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.087,50	1.471.080,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.042,50	1.469.037,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.953,65	1.467.083,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	28,29	1.467.055,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	28,29	1.467.027,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	28,29	1.466.999,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	28,29	1.466.970,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	28,29	1.466.942,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	23,12	1.466.919,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	20,14	1.466.899,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	18,86	1.466.880,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	18,86	1.466.861,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	18,86	1.466.842,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	18,86	1.466.823,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	18,86	1.466.804,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	18,86	1.466.786,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	18,40	1.466.767,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	17,93	1.466.749,77 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	17,93	1.466.731,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	16,51	1.466.715,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	16,51	1.466.698,82 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,41	1.466.683,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.668,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.653,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.638,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.623,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.608,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.593,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.578,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.563,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.548,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.533,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	15,00	1.466.518,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.897,11	1.464.621,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.816,24	1.462.805,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.767,93	1.461.037,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.751,29	1.459.285,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.685,26	1.457.600,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.662,50	1.455.938,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.628,36	1.454.309,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.596,17	1.452.713,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.568,26	1.451.145,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.555,78	1.449.589,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.497,44	1.448.092,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.457,62	1.446.634,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.457,37	1.445.177,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.427,07	1.443.750,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	12,98	1.443.737,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.727,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.718,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.708,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.699,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.689,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.680,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.671,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.661,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.652,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.642,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.633,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.623,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.614,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	9,43	1.443.605,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.377,50	1.442.227,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.334,47	1.440.893,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.329,18	1.439.563,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.329,01	1.438.234,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.304,19	1.436.930,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.278,50	1.435.652,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.272,11	1.434.380,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.241,57	1.433.138,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.184,21	1.431.954,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.180,83	1.430.773,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.140,00	1.429.633,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.103,50	1.428.529,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.053,50	1.427.476,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.019,67	1.426.456,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.008,43	1.425.448,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	997,55	1.424.450,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	975,12	1.423.475,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	966,81	1.422.508,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	966,06	1.421.542,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	950,00	1.420.592,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	902,50	1.419.690,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	892,29	1.418.798,01 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	885,24	1.417.912,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	881,60	1.417.031,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	855,00	1.416.176,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	807,50	1.415.368,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	807,37	1.414.561,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	789,24	1.413.772,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	783,81	1.412.988,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	777,34	1.412.210,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	775,14	1.411.435,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	688,88	1.410.746,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	675,26	1.410.071,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	669,46	1.409.402,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	665,00	1.408.737,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	665,00	1.408.072,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	661,76	1.407.410,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	618,79	1.406.791,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	618,79	1.406.172,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	617,50	1.405.555,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	615,13	1.404.940,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	596,34	1.404.343,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	595,24	1.403.748,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	557,54	1.403.191,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	557,13	1.402.633,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	557,13	1.402.076,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	556,37	1.401.520,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	547,00	1.400.973,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	538,58	1.400.434,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	528,50	1.399.906,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	487,56	1.399.418,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	475,00	1.398.943,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	475,00	1.398.468,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	462,07	1.398.006,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	442,62	1.397.564,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	427,50	1.397.136,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	427,50	1.396.709,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	427,50	1.396.281,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	427,50	1.395.854,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	422,94	1.395.431,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	419,29	1.395.011,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	417,10	1.394.594,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	414,92	1.394.179,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	403,07	1.393.776,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	398,58	1.393.378,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	396,06	1.392.982,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	381,86	1.392.600,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	380,00	1.392.220,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	379,69	1.391.840,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	372,21	1.391.468,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	371,25	1.391.097,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	367,77	1.390.729,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	336,92	1.390.392,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	336,92	1.390.055,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	336,92	1.389.718,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	332,50	1.389.386,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	332,50	1.389.053,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	330,05	1.388.723,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	314,48	1.388.409,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	312,87	1.388.096,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	311,79	1.387.784,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	298,17	1.387.486,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	292,32	1.387.193,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	285,00	1.386.908,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	285,00	1.386.623,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	270,20	1.386.353,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	258,63	1.386.095,11 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	248,46	1.385.846,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	241,33	1.385.605,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	237,50	1.385.367,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	237,50	1.385.130,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	237,50	1.384.892,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	235,75	1.384.657,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	235,00	1.384.422,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	231,20	1.384.190,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	220,21	1.383.970,66 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	216,69	1.383.753,97 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	208,55	1.383.545,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	208,55	1.383.336,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	207,46	1.383.129,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	207,26	1.382.922,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	191,58	1.382.730,57 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	190,68	1.382.539,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	190,00	1.382.349,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	190,00	1.382.159,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	190,00	1.381.969,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	190,00	1.381.779,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	190,00	1.381.589,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	190,00	1.381.399,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	188,60	1.381.211,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	188,60	1.381.022,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	176,17	1.380.846,52 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	172,08	1.380.674,44 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	169,74	1.380.504,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	167,99	1.380.336,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	166,56	1.380.170,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	161,50	1.380.008,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	160,31	1.379.848,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	155,19	1.379.693,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	154,29	1.379.538,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	148,64	1.379.390,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	142,50	1.379.247,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	142,50	1.379.105,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	142,50	1.378.962,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	142,50	1.378.820,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	142,50	1.378.677,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	142,50	1.378.535,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	137,24	1.378.397,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	133,35	1.378.264,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	127,72	1.378.136,91 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	126,25	1.378.010,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	123,40	1.377.887,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	122,59	1.377.764,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	122,59	1.377.642,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	121,28	1.377.520,80 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	121,28	1.377.399,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	116,71	1.377.282,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	116,71	1.377.166,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	116,71	1.377.049,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	116,71	1.376.932,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	116,71	1.376.815,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	116,71	1.376.699,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	116,71	1.376.582,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	116,71	1.376.465,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	116,71	1.376.349,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	110,19	1.376.238,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	107,90	1.376.131,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	107,90	1.376.023,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	107,90	1.375.915,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	105,70	1.375.809,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	105,70	1.375.703,84 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	103,73	1.375.600,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	95,00	1.375.505,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	95,00	1.375.410,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	95,00	1.375.315,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	95,00	1.375.220,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	95,00	1.375.125,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	95,00	1.375.030,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	94,30	1.374.935,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	94,30	1.374.841,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	92,01	1.374.749,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	89,38	1.374.660,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	88,17	1.374.571,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	87,06	1.374.484,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	86,83	1.374.398,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	84,87	1.374.313,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	83,21	1.374.229,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	82,58	1.374.147,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	80,28	1.374.067,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	79,52	1.373.987,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	78,86	1.373.908,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	78,86	1.373.829,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	75,66	1.373.754,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	75,44	1.373.678,78 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	70,31	1.373.608,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	67,03	1.373.541,44 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	66,01	1.373.475,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	66,01	1.373.409,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	66,01	1.373.343,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	65,35	1.373.278,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	62,68	1.373.215,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	57,80	1.373.157,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	56,58	1.373.101,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	56,58	1.373.044,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	56,58	1.372.987,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1929	1365643	0,00	52,38	1.372.935,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	52,38	1.372.883,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.049.346,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	51,91	1.372.831,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	47,50	1.372.783,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1929	1365643	0,00	31.105,66	1.341.678,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	19.522,14	1.322.155,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	17.420,47	1.304.735,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	14.075,26	1.290.660,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	13.989,04	1.276.671,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	13.848,32	1.262.822,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	11.594,88	1.251.227,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	11.375,58	1.239.852,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.232,68	1.229.619,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	10.166,93	1.219.452,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	9.238,19	1.210.214,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	8.666,37	1.201.548,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	8.318,98	1.193.229,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	8.012,30	1.185.216,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1929	1365643	0,00	7.534,56	1.177.682,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
			495.241,65	**366.905,70**	**1.177.682,31 D**	**<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL**

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 97.716,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383873	1.945,60	0,00	99.661,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 37435
	1943	1383895	11.148,90	0,00	110.810,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94065
03/05/2018	1943	1383858	83.864,00	0,00	194.674,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1619270
14/05/2018	1943	1383857	1.000,00	0,00	195.674,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1632325
30/05/2018	1943	1383915	10.101,40	0,00	205.776,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94066
31/05/2018	1929	1365643	84,29	0,00	205.860,46 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.602,63	200.257,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	5.191,43	195.066,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	3.996,54	191.069,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.984,43	188.085,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.441,63	185.643,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.074,65	183.569,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	2.047,29	181.521,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 97.716,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	1.935,30	179.586,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.543,36	178.043,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.272,99	176.770,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.253,18	175.517,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.221,18	174.295,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.161,18	173.134,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.156,88	171.977,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.115,30	170.862,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.032,16	169.830,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	1.007,14	168.823,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	920,34	167.902,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	857,51	167.045,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	773,10	166.272,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	660,24	165.612,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	655,60	164.956,40 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018
	1929	1365643	0,00	645,10	164.311,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	616,42	163.694,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	614,96	163.079,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	529,10	162.550,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	450,50	162.100,32 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018
	1929	1365643	0,00	433,20	161.667,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	413,71	161.253,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	395,66	160.857,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	391,83	160.465,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	387,06	160.078,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	384,72	159.694,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	310,50	159.383,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	309,63	159.074,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	281,34	158.792,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	280,00	158.512,67 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018
	1929	1365643	0,00	277,69	158.234,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	258,04	157.976,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	231,81	157.745,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	215,02	157.530,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	215,02	157.315,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	205,11	157.109,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	204,71	156.905,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	197,82	156.707,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	184,00	156.523,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	182,10	156.341,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	176,00	156.165,35 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018
	1929	1365643	0,00	172,02	155.993,33 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	160,00	155.833,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	144,69	155.688,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	143,35	155.545,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	136,00	155.409,29 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018
	1929	1365643	0,00	129,02	155.280,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	129,02	155.151,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	119,99	155.031,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	111,81	154.919,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 97.716,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	111,81	154.807,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	111,81	154.695,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	111,81	154.584,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	111,81	154.472,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	92,89	154.379,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1929	1365643	0,00	88,00	154.291,32 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018
			108.144,19	**51.569,14**	**154.291,32 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL**

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 67.606,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	2.385,00	0,00	69.991,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	222,60	0,00	70.214,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	1.431,00	0,00	71.645,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	1.431,00	0,00	73.076,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	74.030,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	74.984,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	75.938,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	76.892,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	77.846,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	78.800,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	79.754,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	80.708,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	954,00	0,00	81.662,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	588,30	0,00	82.250,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	477,00	0,00	82.727,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	477,00	0,00	83.204,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	477,00	0,00	83.681,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	477,00	0,00	84.158,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	477,00	0,00	84.635,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	477,00	0,00	85.112,70 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2018
	1929	1365643	1.908,00	0,00	87.020,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018
			19.413,90	**0,00**	**87.020,70 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL**

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.001.975,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	6.149,75	0,00	1.008.125,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	5.826,02	0,00	1.013.951,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	5.513,01	0,00	1.019.464,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	2.774,10	0,00	1.022.238,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	2.735,41	0,00	1.024.973,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	2.718,37	0,00	1.027.691,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	1.793,69	0,00	1.029.485,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	1.772,58	0,00	1.031.258,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	1.710,49	0,00	1.032.968,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	1.472,47	0,00	1.034.441,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	1.461,40	0,00	1.035.902,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	1.438,57	0,00	1.037.341,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	1.284,48	0,00	1.038.625,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	1.279,24	0,00	1.039.904,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.001.975,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	1.146,20	0,00	1.041.051,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	1.144,80	0,00	1.042.195,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	1.078,81	0,00	1.043.274,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	1.043,93	0,00	1.044.318,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	1.038,32	0,00	1.045.356,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	1.002,42	0,00	1.046.359,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	968,73	0,00	1.047.328,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	841,81	0,00	1.048.169,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	799,50	0,00	1.048.969,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	797,83	0,00	1.049.767,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	701,95	0,00	1.050.469,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	653,81	0,00	1.051.123,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	635,90	0,00	1.051.758,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	607,79	0,00	1.052.366,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	607,51	0,00	1.052.974,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	575,42	0,00	1.053.549,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	531,50	0,00	1.054.081,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	528,94	0,00	1.054.610,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	517,04	0,00	1.055.127,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	507,42	0,00	1.055.634,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	504,00	0,00	1.056.138,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	498,90	0,00	1.056.637,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	487,46	0,00	1.057.124,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	475,98	0,00	1.057.600,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	451,42	0,00	1.058.052,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	429,47	0,00	1.058.481,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	422,35	0,00	1.058.904,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	374,65	0,00	1.059.278,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	361,05	0,00	1.059.639,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	334,32	0,00	1.059.974,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	333,92	0,00	1.060.308,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	317,12	0,00	1.060.625,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	314,66	0,00	1.060.939,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	304,48	0,00	1.061.244,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	302,85	0,00	1.061.547,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	279,41	0,00	1.061.826,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	276,65	0,00	1.062.103,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	276,06	0,00	1.062.379,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	257,64	0,00	1.062.636,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	245,55	0,00	1.062.882,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	233,19	0,00	1.063.115,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	204,76	0,00	1.063.320,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	192,91	0,00	1.063.513,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	191,79	0,00	1.063.705,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	190,70	0,00	1.063.895,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	185,47	0,00	1.064.081,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	177,27	0,00	1.064.258,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	177,21	0,00	1.064.435,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	168,87	0,00	1.064.604,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	167,82	0,00	1.064.772,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	164,18	0,00	1.064.936,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	161,32	0,00	1.065.097,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	155,04	0,00	1.065.253,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.001.975,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	154,27	0,00	1.065.407,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	148,01	0,00	1.065.555,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	146,99	0,00	1.065.702,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	142,16	0,00	1.065.844,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	138,83	0,00	1.065.983,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	131,66	0,00	1.066.114,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	130,52	0,00	1.066.245,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	123,18	0,00	1.066.368,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	105,32	0,00	1.066.473,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	104,25	0,00	1.066.578,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	103,57	0,00	1.066.681,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	93,21	0,00	1.066.774,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	92,50	0,00	1.066.867,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	81,49	0,00	1.066.948,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	80,67	0,00	1.067.029,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	80,52	0,00	1.067.110,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	80,38	0,00	1.067.190,53 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	75,15	0,00	1.067.265,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	74,60	0,00	1.067.340,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	70,87	0,00	1.067.411,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	58,51	0,00	1.067.469,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	56,26	0,00	1.067.525,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	55,94	0,00	1.067.581,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	55,31	0,00	1.067.637,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	52,02	0,00	1.067.689,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	49,83	0,00	1.067.739,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	49,25	0,00	1.067.788,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	48,23	0,00	1.067.836,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	47,91	0,00	1.067.884,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	47,05	0,00	1.067.931,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	46,59	0,00	1.067.978,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	38,06	0,00	1.068.016,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	33,45	0,00	1.068.049,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	30,41	0,00	1.068.079,97 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	30,21	0,00	1.068.110,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	29,79	0,00	1.068.139,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	27,19	0,00	1.068.167,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	23,74	0,00	1.068.190,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	23,44	0,00	1.068.214,34 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	21,75	0,00	1.068.236,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	20,97	0,00	1.068.257,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	20,68	0,00	1.068.277,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	19,29	0,00	1.068.297,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	17,06	0,00	1.068.314,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	16,13	0,00	1.068.330,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	15,18	0,00	1.068.345,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	14,53	0,00	1.068.359,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	14,07	0,00	1.068.374,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	13,59	0,00	1.068.387,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	12,31	0,00	1.068.399,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	9,75	0,00	1.068.409,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	9,18	0,00	1.068.418,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	8,91	0,00	1.068.427,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.001.975,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	8,69	0,00	1.068.436,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	6,93	0,00	1.068.443,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	6,41	0,00	1.068.449,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	6,12	0,00	1.068.455,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	5,63	0,00	1.068.461,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	5,07	0,00	1.068.466,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	4,41	0,00	1.068.471,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	4,05	0,00	1.068.475,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	3,59	0,00	1.068.478,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	3,24	0,00	1.068.481,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	3,24	0,00	1.068.485,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	3,10	0,00	1.068.488,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	2,68	0,00	1.068.490,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	2,60	0,00	1.068.493,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	1,87	0,00	1.068.495,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	1,48	0,00	1.068.496,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	1,29	0,00	1.068.498,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	1,18	0,00	1.068.499,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	0,95	0,00	1.068.500,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	0,95	0,00	1.068.501,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	0,90	0,00	1.068.502,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	41.755,60	0,00	1.110.257,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	19.974,97	0,00	1.130.232,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	18.901,79	0,00	1.149.134,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	17.649,58	0,00	1.166.784,06 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2018
	1929	1365643	12.178,76	0,00	1.178.962,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	5.147,80	0,00	1.184.110,62 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2018
	1929	1365643	5.010,54	0,00	1.189.121,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	4.932,22	0,00	1.194.053,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	4.385,72	0,00	1.198.439,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	9.993,80	0,00	1.208.432,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	9.511,21	0,00	1.217.944,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	9.320,10	0,00	1.227.264,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	3.436,85	0,00	1.230.701,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	3.321,25	0,00	1.234.022,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1929	1365643	2.914,87	0,00	1.236.937,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1929	1365643	0,00	700,28	1.236.236,90 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2018
			234.961,86	**700,28**	**1.236.236,90 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL**

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.079.992,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	7.250,00	0,00	1.087.242,16 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2018
	1929	1365643	7.185,89	0,00	1.094.428,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	6.211,02	0,00	1.100.639,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	6.000,00	0,00	1.106.639,07 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2018
	1929	1365643	5.800,00	0,00	1.112.439,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	5.413,89	0,00	1.117.852,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	2.700,00	0,00	1.120.552,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.079.992,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	2.651,06	0,00	1.123.204,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	2.474,44	0,00	1.125.678,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	2.300,00	0,00	1.127.978,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	2.300,00	0,00	1.130.278,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	2.200,00	0,00	1.132.478,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	2.000,00	0,00	1.134.478,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	2.000,00	0,00	1.136.478,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	2.000,00	0,00	1.138.478,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	1.992,85	0,00	1.140.471,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	1.992,85	0,00	1.142.464,16 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	1.750,00	0,00	1.144.214,16 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2018
	1929	1365643	1.338,64	0,00	1.145.552,80 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 05/2018
	1929	1365643	1.200,00	0,00	1.146.752,80 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	1.200,00	0,00	1.147.952,80 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	1.120,00	0,00	1.149.072,80 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	797,14	0,00	1.149.869,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	664,28	0,00	1.150.534,22 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	664,28	0,00	1.151.198,50 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	664,28	0,00	1.151.862,78 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	664,28	0,00	1.152.527,06 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	664,28	0,00	1.153.191,34 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	398,57	0,00	1.153.589,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	320,00	0,00	1.153.909,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	249,11	0,00	1.154.159,02 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	15.000,00	0,00	1.169.159,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	15.000,00	0,00	1.184.159,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	12.966,75	0,00	1.197.125,77 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	5.000,00	0,00	1.202.125,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	4.882,47	0,00	1.207.008,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	4.185,89	0,00	1.211.194,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	4.185,89	0,00	1.215.380,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	4.185,89	0,00	1.219.565,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	4.185,89	0,00	1.223.751,80 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	4.185,89	0,00	1.227.937,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.919,26	0,00	1.231.856,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	3.886,04	0,00	1.235.742,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018
	1929	1365643	3.673,33	0,00	1.239.416,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	10.000,00	0,00	1.249.416,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	8.371,78	0,00	1.257.788,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	7.500,00	0,00	1.265.288,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	7.500,00	0,00	1.272.788,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	7.500,00	0,00	1.280.288,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	7.500,00	0,00	1.287.788,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.079.992,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	7.500,00	0,00	1.295.288,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.600,00	0,00	1.298.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.301.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.304.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.307.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.310.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.313.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.316.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.319.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.322.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.325.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.328.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.331.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.334.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.337.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.340.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.343.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.346.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.349.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.352.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.355.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.358.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1929	1365643	3.000,00	0,00	1.361.888,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
			281.895,94	**0,00**	**1.361.888,10 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL**

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 1.938.016,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	7.464,82	0,00	1.945.481,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	6.169,02	0,00	1.951.650,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	6.145,54	0,00	1.957.795,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.951,86	0,00	1.963.747,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.668,95	0,00	1.969.416,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.584,60	0,00	1.975.001,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.505,49	0,00	1.977.506,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.431,20	0,00	1.979.937,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.228,60	0,00	1.982.166,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.228,60	0,00	1.984.395,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.222,75	0,00	1.986.617,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.121,13	0,00	1.988.739,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	2.026,00	0,00	1.990.765,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.965,24	0,00	1.992.730,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.884,18	0,00	1.994.614,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.681,58	0,00	1.996.296,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.654,56	0,00	1.997.950,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.620,80	0,00	1.999.571,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.615,60	0,00	2.001.186,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.550,00	0,00	2.002.736,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.505,99	0,00	2.004.242,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.316,90	0,00	2.005.559,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.215,60	0,00	2.006.775,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.215,60	0,00	2.007.991,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 1.938.016,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	1.208,85	0,00	2.009.199,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.013,00	0,00	2.010.212,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.013,00	0,00	2.011.225,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	1.006,25	0,00	2.012.232,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	945,47	0,00	2.013.177,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	898,19	0,00	2.014.075,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	844,16	0,00	2.014.919,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	810,40	0,00	2.015.730,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	810,40	0,00	2.016.540,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	810,40	0,00	2.017.351,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	797,80	0,00	2.018.148,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	775,00	0,00	2.018.923,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	775,00	0,00	2.019.698,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	675,33	0,00	2.020.374,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	607,80	0,00	2.020.982,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	607,80	0,00	2.021.589,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	572,40	0,00	2.022.162,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	572,40	0,00	2.022.734,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	572,40	0,00	2.023.307,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	572,40	0,00	2.023.879,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	405,20	0,00	2.024.284,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	405,20	0,00	2.024.689,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	405,20	0,00	2.025.095,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	405,20	0,00	2.025.500,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	405,20	0,00	2.025.905,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	405,20	0,00	2.026.310,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	402,60	0,00	2.026.713,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	392,60	0,00	2.027.105,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	392,60	0,00	2.027.498,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	392,60	0,00	2.027.891,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	392,60	0,00	2.028.283,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	372,60	0,00	2.028.656,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	297,60	0,00	2.028.953,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	202,60	0,00	2.029.156,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	202,60	0,00	2.029.359,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	202,60	0,00	2.029.561,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	202,60	0,00	2.029.764,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	202,60	0,00	2.029.966,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	202,60	0,00	2.030.169,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	202,60	0,00	2.030.372,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	202,60	0,00	2.030.574,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	202,60	0,00	2.030.777,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	200,00	0,00	2.030.977,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	190,00	0,00	2.031.167,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	190,00	0,00	2.031.357,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	155,33	0,00	2.031.512,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	101,30	0,00	2.031.613,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	85.100,47	0,00	2.116.714,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	45.606,75	0,00	2.162.321,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	26.653,07	0,00	2.188.974,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	26.478,54	0,00	2.215.452,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	25.491,46	0,00	2.240.944,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	25.081,87	0,00	2.266.026,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 1.938.016,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	20.264,27	0,00	2.286.290,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	19.423,41	0,00	2.305.713,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	19.025,31	0,00	2.324.739,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	14.422,50	0,00	2.339.161,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	13.822,82	0,00	2.352.984,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	13.782,51	0,00	2.366.766,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	11.118,14	0,00	2.377.885,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	5.065,00	0,00	2.382.950,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	4.862,40	0,00	2.387.812,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	4.768,35	0,00	2.392.580,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	10.308,40	0,00	2.402.889,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	10.103,00	0,00	2.412.992,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	9.160,75	0,00	2.422.152,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	8.421,00	0,00	2.430.573,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	8.401,80	0,00	2.438.975,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	8.289,99	0,00	2.447.265,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.633,30	0,00	2.450.899,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.622,51	0,00	2.454.521,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.423,12	0,00	2.457.944,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.174,07	0,00	2.461.118,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1929	1365643	3.070,41	0,00	2.464.189,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
			526.172,71	**0,00**	**2.464.189,15 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL**

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 49.500,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	1.988,17	0,00	51.488,23 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	1.137,55	0,00	52.625,78 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	844,80	0,00	53.470,58 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	692,39	0,00	54.162,97 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	658,32	0,00	54.821,29 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	625,44	0,00	55.446,73 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	523,24	0,00	55.969,97 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	523,24	0,00	56.493,21 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	453,28	0,00	56.946,49 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	387,05	0,00	57.333,54 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	378,45	0,00	57.711,99 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	334,66	0,00	58.046,65 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	332,82	0,00	58.379,47 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	332,14	0,00	58.711,61 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	332,14	0,00	59.043,75 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	332,14	0,00	59.375,89 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	332,14	0,00	59.708,03 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	332,14	0,00	60.040,17 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	332,14	0,00	60.372,31 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	316,04	0,00	60.688,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	315,36	0,00	61.003,71 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	315,05	0,00	61.318,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	313,94	0,00	61.632,70 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	313,94	0,00	61.946,64 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	313,94	0,00	62.260,58 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	313,94	0,00	62.574,52 D	1557 - TRIENIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 49.500,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	313,94	0,00	62.888,46 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	308,21	0,00	63.196,67 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	308,21	0,00	63.504,88 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	308,21	0,00	63.813,09 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	266,85	0,00	64.079,94 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	248,65	0,00	64.328,59 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	246,57	0,00	64.575,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	246,57	0,00	64.821,73 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	246,57	0,00	65.068,30 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	236,29	0,00	65.304,59 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	232,23	0,00	65.536,82 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	222,99	0,00	65.759,81 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	222,99	0,00	65.982,80 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	217,05	0,00	66.199,85 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	198,83	0,00	66.398,68 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	184,92	0,00	66.583,60 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	184,92	0,00	66.768,52 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	184,92	0,00	66.953,44 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	160,30	0,00	67.113,74 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	157,69	0,00	67.271,43 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	157,68	0,00	67.429,11 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	154,11	0,00	67.583,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	140,68	0,00	67.723,90 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	136,18	0,00	67.860,08 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	129,02	0,00	67.989,10 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	125,83	0,00	68.114,93 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	119,46	0,00	68.234,39 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	93,18	0,00	68.327,57 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	82,15	0,00	68.409,72 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	81,71	0,00	68.491,43 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	78,84	0,00	68.570,27 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	78,84	0,00	68.649,11 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	72,35	0,00	68.721,46 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	68,09	0,00	68.789,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1929	1365643	64,51	0,00	68.854,06 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	64,51	0,00	68.918,57 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	61,50	0,00	68.980,07 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	55,91	0,00	69.035,98 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	46,45	0,00	69.082,43 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1929	1365643	42,15	0,00	69.124,58 D	1557 - TRIENIO 05/2018
			19.624,52	**0,00**	**69.124,58 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:** 45.699,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362442	6.934,22	0,00	52.633,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362445	0,00	47,75	52.586,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362447	0,00	51,54	52.534,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362449	0,00	44,86	52.489,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362451	0,00	89,72	52.399,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 45.699,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	1923	1362455	0,00	44,86	52.355,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362460	0,00	48,77	52.306,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362462	0,00	49,90	52.256,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6.934,22	**377,40**	**52.256,36 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL**

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.537.972,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	7.403,47	0,00	1.545.376,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	6.873,15	0,00	1.552.249,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	6.682,05	0,00	1.558.931,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	6.343,51	0,00	1.565.274,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	5.869,44	0,00	1.571.144,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	5.697,16	0,00	1.576.841,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	5.579,10	0,00	1.582.420,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	2.767,86	0,00	1.585.188,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	2.657,17	0,00	1.587.845,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	2.627,10	0,00	1.590.472,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	2.397,31	0,00	1.592.870,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	2.233,61	0,00	1.595.103,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	2.216,76	0,00	1.597.320,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	2.159,36	0,00	1.599.479,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	2.056,54	0,00	1.601.536,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	2.008,22	0,00	1.603.544,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	2.004,69	0,00	1.605.549,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1.948,96	0,00	1.607.498,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1.879,30	0,00	1.609.377,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	1.835,73	0,00	1.611.213,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	1.627,24	0,00	1.612.840,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1.490,14	0,00	1.614.330,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	1.481,05	0,00	1.615.811,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1.454,74	0,00	1.617.266,37 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	1.398,54	0,00	1.618.664,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	1.387,19	0,00	1.620.052,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.537.972,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	1.379,78	0,00	1.621.431,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	1.377,41	0,00	1.622.809,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1.341,87	0,00	1.624.151,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1.299,05	0,00	1.625.450,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1.151,53	0,00	1.626.601,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	1.123,32	0,00	1.627.725,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1.118,82	0,00	1.628.843,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1.086,08	0,00	1.629.929,96 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	998,68	0,00	1.630.928,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	939,39	0,00	1.631.868,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	923,32	0,00	1.632.791,35 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	860,24	0,00	1.633.651,59 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	853,75	0,00	1.634.505,34 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	807,29	0,00	1.635.312,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	785,69	0,00	1.636.098,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	744,06	0,00	1.636.842,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	646,55	0,00	1.637.488,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	637,65	0,00	1.638.126,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	617,26	0,00	1.638.743,84 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	605,59	0,00	1.639.349,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	599,82	0,00	1.639.949,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	585,72	0,00	1.640.534,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	548,14	0,00	1.641.083,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	535,69	0,00	1.641.618,80 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	535,42	0,00	1.642.154,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	472,25	0,00	1.642.626,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	471,48	0,00	1.643.097,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	438,55	0,00	1.643.536,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	434,63	0,00	1.643.971,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	432,93	0,00	1.644.404,06 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	404,59	0,00	1.644.808,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	402,43	0,00	1.645.211,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	388,39	0,00	1.645.599,47 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.537.972,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	371,66	0,00	1.645.971,13 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	365,13	0,00	1.646.336,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	335,87	0,00	1.646.672,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	288,31	0,00	1.646.960,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	274,00	0,00	1.647.234,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	229,16	0,00	1.647.463,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	217,01	0,00	1.647.680,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	185,98	0,00	1.647.866,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	176,63	0,00	1.648.043,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	137,74	0,00	1.648.180,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	137,51	0,00	1.648.318,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	127,91	0,00	1.648.446,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	107,48	0,00	1.648.553,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	106,49	0,00	1.648.660,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	43,74	0,00	1.648.704,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	35,03	0,00	1.648.739,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	31,35	0,00	1.648.770,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	20,90	0,00	1.648.791,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	12,76	0,00	1.648.804,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	10,22	0,00	1.648.814,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	6,18	0,00	1.648.820,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	6,10	0,00	1.648.826,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	2,98	0,00	1.648.829,61 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	2,89	0,00	1.648.832,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	1,80	0,00	1.648.834,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	1,15	0,00	1.648.835,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	0,84	0,00	1.648.836,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	0,34	0,00	1.648.836,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	0,31	0,00	1.648.836,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	0,29	0,00	1.648.837,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	0,10	0,00	1.648.837,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	0,09	0,00	1.648.837,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	0,08	0,00	1.648.837,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.537.972,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,03	0,00	1.648.837,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	71.042,30	0,00	1.719.879,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	37.676,10	0,00	1.757.555,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	21.749,18	0,00	1.779.305,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	20.720,70	0,00	1.800.025,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	20.123,76	0,00	1.820.149,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	19.533,20	0,00	1.839.682,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	13.452,13	0,00	1.853.134,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	12.976,58	0,00	1.866.111,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	11.218,64	0,00	1.877.330,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	5.077,88	0,00	1.882.408,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	4.722,54	0,00	1.887.130,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	4.651,15	0,00	1.891.781,69 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018
	1929	1365643	4.600,65	0,00	1.896.382,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	4.453,88	0,00	1.900.836,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	3.923,54	0,00	1.904.759,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	3.851,29	0,00	1.908.611,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	3.835,89	0,00	1.912.446,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	3.784,86	0,00	1.916.231,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	11.046,33	0,00	1.927.278,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	10.988,90	0,00	1.938.267,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	9.110,33	0,00	1.947.377,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	9.007,16	0,00	1.956.384,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	8.219,38	0,00	1.964.603,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	7.658,06	0,00	1.972.261,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018
	1929	1365643	3.272,15	0,00	1.975.534,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	3.221,86	0,00	1.978.755,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018
	1929	1365643	0,00	7,44	1.978.748,53 D	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 05/2018
			440.783,26	**7,44**	**1.978.748,53 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL**

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 372.259,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383885	150.059,85	0,00	522.319,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89260

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 372.259,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	1943	1383876	152.129,48	0,00	674.448,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89408
			302.189,33	**0,00**	**674.448,96 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL**

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 152.622,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1943	1383932	39.636,89	0,00	192.259,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15176
			39.636,89	**0,00**	**192.259,66 D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ**

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 128.659,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1943	1383074	315,98	0,00	128.975,35 D	PAGTO GRU CUSTA TRABALHISTA CH 343
23/05/2018	1943	1383075	160,00	0,00	129.135,35 D	PAGTO GRU CUSTA TRAB REGINALDO SANTANA CH 344
30/05/2018	1909	159	23.175,13	0,00	152.310,48 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ELENILDO HONORATO MARINS, REF.MAIO/2018
	1909	160	32.357,73	0,00	184.668,21 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE REGINALDO SANTANA REZENDE, REF.MAIO/2018
	1909	161	73.806,44	0,00	258.474,65 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE TEREZINHA APARECIDA PEREIRA, REF.MAIO/2018
	1909	162	54.214,26	0,00	312.688,91 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ADRIELLE DUARTE LEMES, REF.MAIO/2018
			184.029,54	**0,00**	**312.688,91 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL**

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1929	1365643	0,00	1.942,95	-1.942,95 C	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ‡A JUDICIAL 05/2018
	1943	1383942	1.942,95	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 308/2018
			1.942,95	**1.942,95**	**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:** 10.400,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383925	2.600,00	0,00	13.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 17900
			2.600,00	**0,00**	**13.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL**

Conta Analítica: 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL **Saldo Anterior:** -405.883,94 **C**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL **Saldo Anterior:** -405.883,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	143	0,00	200.762,06	-606.646,00 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	144	0,00	2.938,38	-609.584,38 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	145	0,00	3.434,38	-613.018,76 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	146	0,00	812,42	-613.831,18 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO ACLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	147	0,00	145,04	-613.976,22 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF 13º SALÁRIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	148	0,00	124,19	-614.100,41 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1909	149	0,00	1.259,28	-615.359,69 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			0,00	**209.475,75**	**615.359,69- C**	**<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL**

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	154	0,00	1.037,48	3.378.778,25 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 05/2018
	1909	156	0,00	182,70	3.378.595,55 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 05/2018 - VIVIANE BORBA CAMPOS
31/05/2018	1932	1370321	308,94	0,00	3.378.904,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	302,11	0,00	3.379.206,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	283,65	0,00	3.379.490,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	269,69	0,00	3.379.759,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	265,22	0,00	3.380.025,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	263,57	0,00	3.380.288,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	258,02	0,00	3.380.546,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	252,73	0,00	3.380.799,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 05/2018
31/05/2018	1932	1370321	249,95	0,00	3.381.049,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	229,92	0,00	3.381.279,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	227,88	0,00	3.381.507,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	223,81	0,00	3.381.731,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	216,02	0,00	3.381.947,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	215,28	0,00	3.382.162,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	210,41	0,00	3.382.372,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	204,52	0,00	3.382.577,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	202,01	0,00	3.382.779,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	196,91	0,00	3.382.976,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	195,41	0,00	3.383.171,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	194,44	0,00	3.383.366,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	194,31	0,00	3.383.560,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	193,51	0,00	3.383.753,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	193,50	0,00	3.383.947,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	192,65	0,00	3.384.140,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	191,58	0,00	3.384.331,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	188,91	0,00	3.384.520,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	186,08	0,00	3.384.706,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	185,50	0,00	3.384.892,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	183,80	0,00	3.385.075,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	181,05	0,00	3.385.256,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	178,31	0,00	3.385.435,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	170,34	0,00	3.385.605,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	170,18	0,00	3.385.775,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	170,17	0,00	3.385.945,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	169,15	0,00	3.386.115,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	167,86	0,00	3.386.282,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	158,59	0,00	3.386.441,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	156,51	0,00	3.386.598,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	156,28	0,00	3.386.754,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	155,67	0,00	3.386.909,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	153,31	0,00	3.387.063,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	151,64	0,00	3.387.214,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	148,55	0,00	3.387.363,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	147,50	0,00	3.387.510,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	147,41	0,00	3.387.658,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	146,55	0,00	3.387.804,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	145,83	0,00	3.387.950,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	145,73	0,00	3.388.096,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	144,62	0,00	3.388.241,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	142,76	0,00	3.388.383,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	135,48	0,00	3.388.519,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	134,46	0,00	3.388.653,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	133,31	0,00	3.388.787,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	132,26	0,00	3.388.919,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	130,32	0,00	3.389.049,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	129,56	0,00	3.389.179,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	128,47	0,00	3.389.307,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	127,62	0,00	3.389.435,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	125,63	0,00	3.389.561,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	123,17	0,00	3.389.684,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	122,22	0,00	3.389.806,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	122,12	0,00	3.389.928,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	119,14	0,00	3.390.047,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	118,59	0,00	3.390.166,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	118,40	0,00	3.390.284,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	118,18	0,00	3.390.402,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	109,91	0,00	3.390.512,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	109,24	0,00	3.390.621,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	108,46	0,00	3.390.730,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	108,44	0,00	3.390.838,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	108,43	0,00	3.390.947,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	107,89	0,00	3.391.055,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	107,07	0,00	3.391.162,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	105,85	0,00	3.391.268,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	105,21	0,00	3.391.373,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	103,32	0,00	3.391.476,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	100,64	0,00	3.391.577,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	99,98	0,00	3.391.677,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	99,21	0,00	3.391.776,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	99,21	0,00	3.391.875,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	98,17	0,00	3.391.973,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	93,53	0,00	3.392.067,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	93,31	0,00	3.392.160,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	92,82	0,00	3.392.253,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	91,46	0,00	3.392.344,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	91,40	0,00	3.392.436,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	90,08	0,00	3.392.526,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	90,01	0,00	3.392.616,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	88,81	0,00	3.392.705,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	88,74	0,00	3.392.794,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	88,74	0,00	3.392.882,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	88,27	0,00	3.392.971,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	88,27	0,00	3.393.059,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	87,64	0,00	3.393.146,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	87,64	0,00	3.393.234,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	87,23	0,00	3.393.321,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	84,94	0,00	3.393.406,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	83,75	0,00	3.393.490,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	81,92	0,00	3.393.572,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	78,86	0,00	3.393.651,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	77,50	0,00	3.393.728,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	76,10	0,00	3.393.804,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	75,48	0,00	3.393.880,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	75,04	0,00	3.393.955,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	74,41	0,00	3.394.029,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	70,15	0,00	3.394.099,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	69,98	0,00	3.394.169,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	67,56	0,00	3.394.237,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	67,27	0,00	3.394.304,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	66,85	0,00	3.394.371,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	66,55	0,00	3.394.438,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	66,55	0,00	3.394.504,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	66,22	0,00	3.394.570,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	65,73	0,00	3.394.636,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	65,73	0,00	3.394.702,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	64,23	0,00	3.394.766,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	63,52	0,00	3.394.830,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	61,79	0,00	3.394.891,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	60,65	0,00	3.394.952,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	54,66	0,00	3.395.007,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	49,51	0,00	3.395.056,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	43,58	0,00	3.395.100,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	43,26	0,00	3.395.143,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	36,35	0,00	3.395.179,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	34,87	0,00	3.395.214,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	33,57	0,00	3.395.248,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	27,94	0,00	3.395.276,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	27,49	0,00	3.395.303,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	26,97	0,00	3.395.330,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	13.470,04	0,00	3.408.800,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	20,71	0,00	3.408.821,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	10.170,61	0,00	3.418.992,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	7.781,41	0,00	3.426.773,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	5.704,11	0,00	3.432.477,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	4.486,18	0,00	3.436.963,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	4.446,66	0,00	3.441.410,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	4.404,23	0,00	3.445.814,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	3.366,71	0,00	3.449.181,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	3.255,38	0,00	3.452.436,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	3.230,86	0,00	3.455.667,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	3.139,80	0,00	3.458.807,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	3.127,36	0,00	3.461.934,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	2.602,54	0,00	3.464.537,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	2.553,42	0,00	3.467.090,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	2.410,91	0,00	3.469.501,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	2.341,93	0,00	3.471.843,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	2.204,97	0,00	3.474.048,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	2.173,76	0,00	3.476.222,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	2.074,49	0,00	3.478.296,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.940,18	0,00	3.480.237,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.723,72	0,00	3.481.960,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.663,75	0,00	3.483.624,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.631,08	0,00	3.485.255,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.628,01	0,00	3.486.883,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.623,51	0,00	3.488.507,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.555,04	0,00	3.490.062,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.550,04	0,00	3.491.612,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.503,27	0,00	3.493.115,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.486,88	0,00	3.494.602,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.382,40	0,00	3.495.984,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.358,28	0,00	3.497.343,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.346,36	0,00	3.498.689,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.270,01	0,00	3.499.959,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.269,10	0,00	3.501.228,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.216,67	0,00	3.502.445,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.214,36	0,00	3.503.659,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.213,22	0,00	3.504.872,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.142,31	0,00	3.506.015,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.106,15	0,00	3.507.121,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.083,19	0,00	3.508.204,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.063,01	0,00	3.509.267,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.040,27	0,00	3.510.307,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	1.039,23	0,00	3.511.346,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	1.013,71	0,00	3.512.360,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	938,50	0,00	3.513.299,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	937,25	0,00	3.514.236,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	936,07	0,00	3.515.172,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	898,79	0,00	3.516.071,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	887,05	0,00	3.516.958,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	884,56	0,00	3.517.842,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	858,01	0,00	3.518.700,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	828,20	0,00	3.519.529,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	776,29	0,00	3.520.305,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	746,64	0,00	3.521.051,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	731,11	0,00	3.521.783,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	719,77	0,00	3.522.502,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	704,60	0,00	3.523.207,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	674,53	0,00	3.523.881,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	653,44	0,00	3.524.535,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	621,16	0,00	3.525.156,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	587,28	0,00	3.525.743,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	536,91	0,00	3.526.280,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	534,12	0,00	3.526.814,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	514,66	0,00	3.527.329,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	513,04	0,00	3.527.842,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	476,97	0,00	3.528.319,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	475,35	0,00	3.528.794,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	422,73	0,00	3.529.217,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	404,41	0,00	3.529.622,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	390,05	0,00	3.530.012,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	388,36	0,00	3.530.400,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	383,20	0,00	3.530.783,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	381,36	0,00	3.531.165,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	355,24	0,00	3.531.520,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	319,71	3.531.200,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	317,13	3.530.883,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	268,19	3.530.615,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	263,73	3.530.351,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	262,90	3.530.088,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	253,20	3.529.835,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	238,14	3.529.597,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	201,62	3.529.395,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	200,06	3.529.195,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	188,51	3.529.007,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	184,66	3.528.822,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	176,29	3.528.646,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	161,87	3.528.484,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	160,46	3.528.323,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	160,03	3.528.163,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	154,60	3.528.009,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	151,52	3.527.857,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	149,67	3.527.707,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	128,83	3.527.579,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	120,53	3.527.458,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	115,27	3.527.343,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	83,34	3.527.260,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	79,08	3.527.180,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	70,36	3.527.110,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	66,24	3.527.044,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	65,27	3.526.979,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	63,97	3.526.915,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	60,61	3.526.854,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	58,07	3.526.796,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	58,00	3.526.738,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	57,58	3.526.680,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	54,22	3.526.626,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	54,22	3.526.572,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	53,29	3.526.519,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	46,65	3.526.472,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	36,42	3.526.436,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	35,31	3.526.400,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	35,31	3.526.365,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	34,75	3.526.330,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	31,29	3.526.299,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	30,72	3.526.268,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	30,22	3.526.238,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	30,22	3.526.208,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	27,52	3.526.180,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	26,77	3.526.153,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	24,55	3.526.129,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	19,96	3.526.109,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	19,65	3.526.089,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	19,26	3.526.070,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	18,56	3.526.051,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	18,29	3.526.033,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	13,84	3.526.019,80 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	4,24	3.526.015,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	3,39	3.526.012,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1,48	3.526.010,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	1,23	3.526.009,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	0,23	3.526.009,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	0,13	3.526.009,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	0,09	3.526.009,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	0,03	3.526.008,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	6.542,56	3.519.466,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	4.396,47	3.515.069,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	3.238,65	3.511.831,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.764,40	3.509.066,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	2.731,84	3.506.335,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.902,63	3.504.432,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.855,59	3.502.576,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1932	1370321	0,00	1.816,93	3.500.759,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.430,99	3.499.328,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.348,88	3.497.980,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.297,29	3.496.682,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.172,44	3.495.510,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.151,87	3.494.358,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.119,69	3.493.238,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	1.051,72	3.492.187,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	968,44	3.491.218,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	911,10	3.490.307,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	903,90	3.489.403,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	854,95	3.488.548,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	813,19	3.487.735,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	623,17	3.487.112,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	598,25	3.486.514,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	585,82	3.485.928,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	580,71	3.485.347,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	545,78	3.484.801,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	535,52	3.484.266,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	532,44	3.483.733,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	520,16	3.483.213,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	406,60	3.482.807,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	403,84	3.482.403,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1932	1370321	0,00	375,52	3.482.027,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1932	1370321	0,00	366,11	3.481.661,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	57,32	0,00	3.481.718,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	1.477,57	0,00	3.483.196,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.472,33	0,00	3.484.668,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.443,74	0,00	3.486.112,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.435,74	0,00	3.487.548,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.355,93	0,00	3.488.904,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.330,71	0,00	3.490.234,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.306,06	0,00	3.491.540,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.301,56	0,00	3.492.842,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.284,82	0,00	3.494.127,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.262,45	0,00	3.495.389,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.199,76	0,00	3.496.589,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.157,54	0,00	3.497.747,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1941	1380561	1.129,43	0,00	3.498.876,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.119,69	0,00	3.499.996,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.112,65	0,00	3.501.108,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.098,07	0,00	3.502.206,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.066,61	0,00	3.503.273,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.058,05	0,00	3.504.331,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.052,02	0,00	3.505.383,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.051,72	0,00	3.506.435,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.012,84	0,00	3.507.448,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.012,83	0,00	3.508.460,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	986,24	0,00	3.509.447,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	982,58	0,00	3.510.429,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	982,43	0,00	3.511.412,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	946,22	0,00	3.512.358,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	940,35	0,00	3.513.298,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	892,91	0,00	3.514.191,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	879,33	0,00	3.515.071,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	860,77	0,00	3.515.931,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	841,77	0,00	3.516.773,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	822,22	0,00	3.517.595,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	810,69	0,00	3.518.406,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	798,65	0,00	3.519.205,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	788,79	0,00	3.519.993,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	776,31	0,00	3.520.770,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	774,00	0,00	3.521.544,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	765,11	0,00	3.522.309,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	752,65	0,00	3.523.061,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	742,14	0,00	3.523.804,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	639,60	0,00	3.524.443,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	613,63	0,00	3.525.057,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	504,82	0,00	3.525.562,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	322,85	0,00	3.525.885,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	321,37	0,00	3.526.206,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	313,00	0,00	3.526.519,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	276,82	0,00	3.526.796,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	260,17	0,00	3.527.056,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	238,14	0,00	3.527.294,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	187,22	0,00	3.527.481,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	160,46	0,00	3.527.642,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	153,57	0,00	3.527.795,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	151,24	0,00	3.527.947,02 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	143,79	0,00	3.528.090,81 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	119,29	0,00	3.528.210,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	115,27	0,00	3.528.325,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	51,11	0,00	3.528.376,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	13,84	0,00	3.528.390,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	88,87	0,00	3.528.479,19 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	82,65	0,00	3.528.561,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	72,25	0,00	3.528.634,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	69,14	0,00	3.528.703,23 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	66,24	0,00	3.528.769,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	57,58	0,00	3.528.827,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018
	1941	1380561	123.535,22	0,00	3.652.362,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1941	1380561	70.264,14	0,00	3.722.626,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	41.440,49	0,00	3.764.066,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	40.225,92	0,00	3.804.292,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	39.118,57	0,00	3.843.411,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	29.817,79	0,00	3.873.229,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	28.954,19	0,00	3.902.183,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	23.380,58	0,00	3.925.563,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	20.605,87	0,00	3.946.169,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	20.110,21	0,00	3.966.280,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	18.574,73	0,00	3.984.854,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	17.530,59	0,00	4.002.385,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	17.306,60	0,00	4.019.691,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	16.762,51	0,00	4.036.454,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	15.444,52	0,00	4.051.898,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	14.841,74	0,00	4.066.740,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	13.466,16	0,00	4.080.206,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	13.155,49	0,00	4.093.362,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	12.870,07	0,00	4.106.232,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	11.787,86	0,00	4.118.020,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	11.776,24	0,00	4.129.796,54 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	11.683,12	0,00	4.141.479,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	10.752,72	0,00	4.152.232,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	10.691,66	0,00	4.162.924,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	10.547,78	0,00	4.173.471,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	9.155,07	0,00	4.182.626,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	9.154,61	0,00	4.191.781,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	9.000,54	0,00	4.200.782,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	8.780,01	0,00	4.209.562,05 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	8.651,05	0,00	4.218.213,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	7.705,21	0,00	4.225.918,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	7.697,25	0,00	4.233.615,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	7.087,89	0,00	4.240.703,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	5.708,82	0,00	4.246.412,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	4.919,82	0,00	4.251.332,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	4.782,89	0,00	4.256.114,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	4.662,04	0,00	4.260.777,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	4.649,65	0,00	4.265.426,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	4.105,13	0,00	4.269.531,80 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	3.908,25	0,00	4.273.440,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	3.448,62	0,00	4.276.888,67 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	3.276,30	0,00	4.280.164,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.517,84	0,00	4.282.682,81 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	2.405,31	0,00	4.285.088,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.376,48	0,00	4.287.464,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.361,79	0,00	4.289.826,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.297,79	0,00	4.292.124,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.280,65	0,00	4.294.404,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.276,32	0,00	4.296.681,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.197,28	0,00	4.298.878,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.051,76	0,00	4.300.930,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.023,84	0,00	4.302.954,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.016,68	0,00	4.304.970,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	2.014,32	0,00	4.306.985,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.379.815,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1941	1380561	1.946,34	0,00	4.308.931,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.854,47	0,00	4.310.785,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.816,29	0,00	4.312.602,13 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018
	1941	1380561	1.785,42	0,00	4.314.387,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.770,21	0,00	4.316.157,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.749,94	0,00	4.317.907,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.748,79	0,00	4.319.656,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.715,19	0,00	4.321.371,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.537,24	0,00	4.322.908,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1941	1380561	1.501,31	0,00	4.324.410,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
			995.673,41	**51.078,91**	**4.324.410,23 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:** -111.870,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	150	0,00	53.491,87	-165.361,93 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			0,00	**53.491,87**	**165.361,93- C**	**<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - HUGOL**

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 985,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1383847	1.024,65	0,00	2.009,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1267
30/05/2018	1943	1383879	890,00	0,00	2.899,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9139
	1943	1383904	890,00	0,00	3.789,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 8961
			2.804,65	**0,00**	**3.789,65 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL**

Conta Analítica: 9404 4.1.1.1.02.001.3009 - SERV. CONSERTO DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1943	1383888	350,00	0,00	350,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 880
			350,00	**0,00**	**350,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. CONSERTO DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL**

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 197.431,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	1943	1383856	359,04	0,00	197.790,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13054
	1943	1383869	359,04	0,00	198.149,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13053
10/05/2018	1943	1383889	304,05	0,00	198.453,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13069
11/05/2018	1943	1383880	304,05	0,00	198.757,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13094
	1943	1383907	304,05	0,00	199.061,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13095

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 197.431,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	1943	1383906	49.000,00	0,00	248.061,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13102
			50.630,23	**0,00**	**248.061,69 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:** 29.200,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1943	1383867	7.200,00	0,00	36.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1969
			7.200,00	**0,00**	**36.400,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL**

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 23.655,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383918	5.400,00	0,00	29.055,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13139
	1943	1384872	0,00	1.327,70	27.727,70 D	1795/17 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 07/05/2018
30/05/2018	1943	1383844	5.400,00	0,00	33.127,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13320
			10.800,00	**1.327,70**	**33.127,70 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES**

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 39.396,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	1943	1383902	8.017,99	0,00	47.414,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3530
	1943	1383917	2.289,93	0,00	49.704,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3529
			10.307,92	**0,00**	**49.704,51 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:** 2.091,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383839	273,00	0,00	2.364,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 161893
			273,00	**0,00**	**2.364,10 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 29.800,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383913	14.699,00	0,00	44.499,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 7
04/05/2018	1943	1383912	13.140,00	0,00	57.639,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1571
			27.839,00	**0,00**	**57.639,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9437 4.1.1.1.02.001.3042 - SERV. MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9437 4.1.1.1.02.001.3042 - SERV. MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	1943	1383890	1.290,00	0,00	1.290,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 162
			1.290,00	**0,00**	**1.290,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 542,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	1943	1383901	32.000,00	0,00	32.542,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1530
			32.000,00	**0,00**	**32.542,70 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL**

Conta Analítica: 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 2.800,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	1943	1383840	424,63	0,00	3.224,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5877
			424,63	**0,00**	**3.224,63 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL**

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.450,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383896	2.150,00	0,00	8.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 991
28/05/2018	1943	1383941	2.150,00	0,00	10.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1020
			4.300,00	**0,00**	**10.750,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL**

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 346,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1383926	110,00	0,00	456,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53140
			110,00	**0,00**	**456,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL**

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 8.121,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1943	1383863	729,00	0,00	8.850,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201812519
			729,00	**0,00**	**8.850,85 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:** 5.432,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383914	1.358,00	0,00	6.790,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2127
			1.358,00	**0,00**	**6.790,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 50.083,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	1943	1383843	12.000,00	0,00	62.083,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 928
			12.000,00	**0,00**	**62.083,16 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL**

Conta Analítica: 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENCÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 9.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2018	1943	1383887	2.250,00	0,00	11.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 339
			2.250,00	**0,00**	**11.250,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENCÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 204.753,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383891	3.500,00	0,00	208.253,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1257
07/05/2018	1943	1383845	300,00	0,00	208.553,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 329
14/05/2018	1943	1383898	6.600,00	0,00	215.153,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 787056
	1943	1383899	798,00	0,00	215.951,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 786345
	1943	1383900	3.760,02	0,00	219.711,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 786148
22/05/2018	1943	1383842	38.373,29	0,00	258.085,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17873
	1943	1383934	1.002,45	0,00	259.087,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17875
			54.333,76	**0,00**	**259.087,66 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:** 10.613,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383862	1.696,80	0,00	12.310,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19288
07/05/2018	1943	1383866	1.047,88	0,00	13.358,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00233061
			2.744,68	**0,00**	**13.358,52 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:** 113.632,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383878	17.748,50	0,00	131.380,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5626
07/05/2018	1943	1383930	4.164,14	0,00	135.544,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60228
23/05/2018	1943	1383929	3.361,19	0,00	138.906,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 69990
28/05/2018	1943	1383852	1.385,00	0,00	140.291,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9517
			26.658,83	**0,00**	**140.291,01 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 113.632,18 **D**

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 23.894,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1943	1383855	1.800,00	0,00	25.694,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 190
16/05/2018	1943	1383854	5.500,00	0,00	31.194,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 193
			7.300,00	**0,00**	**31.194,00 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:** 152.308,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383939	10.791,24	0,00	163.099,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0259
29/05/2018	1943	1383933	28.329,89	0,00	191.429,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10654
			39.121,13	**0,00**	**191.429,34 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL**

Conta Analítica: 9485 4.1.1.1.02.001.3090 - SERV. DE REPARO TOLDOS/LONAS/TENDAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	1943	1383884	330,00	0,00	330,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 203
			330,00	**0,00**	**330,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE REPARO TOLDOS/LONAS/TENDAS HUGOL**

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 1.980.539,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383931	86.330,40	0,00	2.066.870,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 758
03/05/2018	1943	1383870	161.765,00	0,00	2.228.635,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 596
	1943	1383892	262.084,50	0,00	2.490.719,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 597
	1943	1383924	150.000,00	0,00	2.640.719,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 598
07/05/2018	1943	1383910	69.166,67	0,00	2.709.886,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 6
			729.346,57	**0,00**	**2.709.886,27 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL**

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 261.705,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	1943	1383848	64.455,00	0,00	326.160,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 110
	1943	1383923	148.470,00	0,00	474.630,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 109
21/05/2018	1943	1383922	9.250,00	0,00	483.880,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 112

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 261.705,00 **D**

		222.175,00	**0,00**	**483.880,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 975.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383871	25.000,00	0,00	1.000.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 69
	1943	1383872	300.000,00	0,00	1.300.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 68
			325.000,00	**0,00**	**1.300.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL**

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.447.373,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	1943	1383861	541.230,39	0,00	1.988.603,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 1992
			541.230,39	**0,00**	**1.988.603,88 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:** 324.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383881	108.000,00	0,00	432.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 156
			108.000,00	**0,00**	**432.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL**

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 71.561,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1943	1383849	17.890,32	0,00	89.451,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17955
			17.890,32	**0,00**	**89.451,60 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL**

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 773.345,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1943	1383897	301.455,40	0,00	1.074.800,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2043
			301.455,40	**0,00**	**1.074.800,52 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL**

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 60.934,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383846	2.489,00	0,00	63.423,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 792
	1943	1383919	360,00	0,00	63.783,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4586
03/05/2018	1943	1383920	2.696,00	0,00	66.479,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 791
17/05/2018	1943	1383865	800,00	0,00	67.279,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5699
	1943	1383877	2.800,00	0,00	70.079,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 60.934,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5688
25/05/2018	1943	1383903	1.705,66	0,00	71.785,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501679094
	1943	1383905	1.400,00	0,00	73.185,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501679051
28/05/2018	1943	1383868	4.449,00	0,00	77.634,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 382
30/05/2018	1943	1383936	360,00	0,00	77.994,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4883
			17.059,66	**0,00**	**77.994,30 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.285,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1943	1383921	6,60	0,00	5.291,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 65366
17/05/2018	1943	1383937	200,00	0,00	5.491,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA RODRIGUES LTDA EPP 1484
23/05/2018	1943	1383908	340,00	0,00	5.831,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10743
			546,60	**0,00**	**5.831,70 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL**

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 30.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1943	1383841	5.250,00	0,00	35.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2309
16/05/2018	1943	1383935	2.250,00	0,00	37.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 192
			7.500,00	**0,00**	**37.500,00 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:** 405.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	1943	1383883	129.750,00	0,00	534.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2550
			129.750,00	**0,00**	**534.750,00 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:** 1.595.123,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	1943	1383874	567.810,23	0,00	2.162.933,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6630
			567.810,23	**0,00**	**2.162.933,77 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:** 711.875,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1943	1383853	116.666,67	0,00	828.541,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 569
14/05/2018	1943	1383851	37.186,87	0,00	865.728,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 711.875,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS 17901
14/05/2018	1943	1383928	180.966,49	0,00	1.046.695,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5563
			334.820,03	**0,00**	**1.046.695,20 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:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	8	842,15	0,00	2.412.173,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	10	0,00	163,40	2.412.010,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	12	0,00	15,81	2.411.994,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	14	0,00	39,95	2.411.954,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	16	0,00	27,39	2.411.927,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	18	0,00	66,34	2.411.860,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	20	0,00	51,85	2.411.809,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	22	0,00	10,31	2.411.798,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	26	0,00	2,00	2.411.796,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	28	0,00	3,49	2.411.793,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	30	0,00	3,61	2.411.789,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	32	0,00	3,61	2.411.786,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	34	0,00	3,61	2.411.782,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	36	0,00	3,62	2.411.778,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	38	0,00	3,63	2.411.775,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	40	0,00	3,64	2.411.771,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	42	0,00	3,68	2.411.767,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	44	0,00	3,62	2.411.764,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	46	0,00	17,78	2.411.746,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	48	0,00	3,46	2.411.743,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	50	0,00	24,76	2.411.718,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	52	0,00	5,41	2.411.712,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	54	0,00	3,62	2.411.709,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	56	0,00	3,60	2.411.705,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	58	0,00	3,63	2.411.702,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	60	0,00	3,63	2.411.698,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	62	0,00	3,63	2.411.694,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	64	0,00	1,83	2.411.692,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	66	0,00	3,62	2.411.689,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	68	0,00	6,90	2.411.682,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	70	0,00	1,83	2.411.680,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	72	0,00	1,85	2.411.678,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	74	0,00	3,61	2.411.675,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	76	0,00	3,64	2.411.671,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	78	0,00	0,04	2.411.671,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	80	0,00	3,49	2.411.667,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	82	0,00	1,77	2.411.666,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	84	0,00	3,59	2.411.662,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	86	0,00	3,59	2.411.659,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	88	0,00	1,81	2.411.657,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	90	0,00	3,69	2.411.653,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	92	0,00	3,58	2.411.649,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	94	0,00	3,55	2.411.646,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	95	0,00	3,57	2.411.642,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	96	0,00	3,97	2.411.638,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	97	0,00	3,57	2.411.635,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	98	0,00	3,46	2.411.631,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	100	0,00	3,62	2.411.628,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	102	0,00	3,63	2.411.624,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	104	0,00	3,63	2.411.620,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	105	7,18	0,00	2.411.628,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	106	0,00	100,26	2.411.527,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 05/2018
	1909	107	0,00	3,86	2.411.523,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	108	0,00	1,96	2.411.522,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	109	0,00	7,23	2.411.514,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	110	0,00	5,73	2.411.509,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	111	0,00	2,00	2.411.507,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	112	0,00	1,80	2.411.505,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	113	0,00	1,80	2.411.503,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	115	0,00	247,33	2.411.256,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	116	0,00	3,55	2.411.252,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	117	0,00	3,57	2.411.249,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	118	0,00	3,57	2.411.245,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	119	0,00	3,78	2.411.241,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	120	0,00	3,78	2.411.237,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	129	0,00	3.707,30	2.407.530,59 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2018
31/05/2018	1923	1362406	747.769,38	0,00	3.155.299,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362419	0,00	8,79	3.155.291,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362485	0,00	0,29	3.155.290,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362486	0,00	0,15	3.155.290,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362488	0,00	2,24	3.155.288,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362489	0,00	0,18	3.155.288,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362491	0,00	0,83	3.155.287,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362492	0,00	48,44	3.155.239,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362493	0,00	2,59	3.155.236,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362494	0,00	123,58	3.155.112,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362495	0,00	249,28	3.154.863,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362496	0,00	12,42	3.154.851,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362498	0,00	106,22	3.154.744,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362499	0,00	1.140,22	3.153.604,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362501	0,00	829,15	3.152.775,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362503	0,00	7,36	3.152.768,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362504	0,00	18,71	3.152.749,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362506	0,00	84,00	3.152.665,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362507	0,00	2,90	3.152.662,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362508	0,00	225,00	3.152.437,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362510	0,00	0,77	3.152.436,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362511	0,00	0,65	3.152.436,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362512	0,00	3,13	3.152.433,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362514	0,00	1,63	3.152.431,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362515	0,00	0,53	3.152.430,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362517	0,00	3,25	3.152.427,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362518	0,00	0,38	3.152.427,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	1923	1362519	0,00	0,10	3.152.427,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362520	0,00	107,61	3.152.319,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362522	0,00	4,95	3.152.314,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362523	0,00	4,94	3.152.309,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362524	0,00	10,90	3.152.298,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362525	0,00	6,20	3.152.292,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362526	0,00	228,74	3.152.063,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362527	0,00	0,58	3.152.063,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362529	0,00	7,34	3.152.055,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362530	0,00	6,10	3.152.049,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362531	0,00	2,43	3.152.047,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362532	0,00	5,26	3.152.042,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362534	0,00	2,50	3.152.039,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362535	0,00	86,17	3.151.953,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362536	0,00	36,88	3.151.916,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362538	0,00	0,03	3.151.916,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362539	0,00	16,32	3.151.900,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362541	0,00	707,50	3.151.192,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362542	0,00	32,60	3.151.160,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362544	0,00	200,18	3.150.959,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362545	0,00	205,13	3.150.754,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362546	0,00	2,80	3.150.752,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362547	0,00	6,57	3.150.745,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362548	0,00	162,65	3.150.582,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362549	0,00	1,94	3.150.580,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362550	0,00	1,63	3.150.579,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362552	0,00	0,37	3.150.578,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362553	0,00	2,41	3.150.576,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362554	0,00	7,70	3.150.568,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362555	0,00	28,45	3.150.540,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362556	0,00	164,97	3.150.375,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362558	0,00	1,23	3.150.374,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362559	0,00	171,77	3.150.202,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362560	0,00	12,75	3.150.189,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362561	0,00	132,69	3.150.056,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362562	0,00	40,18	3.150.016,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362564	0,00	158,66	3.149.858,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362565	0,00	1,21	3.149.856,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362566	0,00	289,46	3.149.567,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362567	0,00	1,65	3.149.565,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362569	0,00	379,42	3.149.186,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362570	0,00	18,81	3.149.167,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362571	0,00	159,05	3.149.008,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362572	0,00	3,98	3.149.004,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362573	0,00	190,44	3.148.814,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362574	0,00	20,25	3.148.793,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362575	0,00	6,81	3.148.786,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362576	0,00	0,68	3.148.786,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362577	0,00	58,21	3.148.728,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362578	0,00	0,85	3.148.727,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362580	0,00	94,21	3.148.633,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362581	0,00	0,30	3.148.632,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362582	0,00	0,38	3.148.632,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362583	0,00	35,85	3.148.596,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362585	0,00	0,11	3.148.596,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362586	0,00	17,10	3.148.579,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362588	0,00	268,19	3.148.311,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362590	0,00	216,94	3.148.094,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362591	0,00	2,66	3.148.091,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362593	0,00	1,58	3.148.089,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362594	0,00	0,05	3.148.089,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362595	0,00	2,01	3.148.087,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362597	0,00	53,39	3.148.034,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362599	0,00	0,16	3.148.034,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362600	0,00	1,28	3.148.033,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362601	0,00	2,93	3.148.030,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362602	0,00	82,35	3.147.947,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362603	0,00	89,96	3.147.857,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362604	0,00	44,39	3.147.813,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362605	0,00	217,79	3.147.595,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362606	0,00	0,21	3.147.595,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362608	0,00	8,15	3.147.587,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362609	0,00	26,13	3.147.561,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362610	0,00	0,20	3.147.560,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362611	0,00	0,28	3.147.560,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362612	0,00	121,20	3.147.439,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362614	0,00	113,04	3.147.326,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362616	0,00	2,84	3.147.323,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362617	0,00	5,28	3.147.318,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362618	0,00	394,18	3.146.924,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362619	0,00	30,31	3.146.893,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362620	0,00	15,06	3.146.878,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362621	0,00	0,16	3.146.878,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362622	0,00	0,27	3.146.878,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362623	0,00	4,85	3.146.873,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362624	0,00	939,78	3.145.933,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362626	0,00	1.828,87	3.144.104,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362627	0,00	8,93	3.144.095,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362628	0,00	1,82	3.144.094,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362629	0,00	15,48	3.144.078,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362630	0,00	0,84	3.144.077,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362631	0,00	301,50	3.143.776,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362632	0,00	2,58	3.143.773,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362633	0,00	741,57	3.143.032,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362634	0,00	0,22	3.143.031,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362636	0,00	58,15	3.142.973,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362638	0,00	0,22	3.142.973,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362640	0,00	0,40	3.142.973,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362641	0,00	1,47	3.142.971,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362642	0,00	13,02	3.142.958,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362643	0,00	8,03	3.142.950,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362645	0,00	0,42	3.142.950,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362646	0,00	35,80	3.142.914,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362647	0,00	225,65	3.142.688,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362649	0,00	0,60	3.142.688,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362650	0,00	0,17	3.142.687,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362652	0,00	1,66	3.142.686,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362653	0,00	38,66	3.142.647,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362654	0,00	2.225,05	3.140.422,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362657	0,00	3.443,39	3.136.979,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362658	0,00	5.883,22	3.131.095,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362659	0,00	13,32	3.131.082,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362660	0,00	0,54	3.131.082,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362661	0,00	19,79	3.131.062,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362662	0,00	1,76	3.131.060,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362663	0,00	0,34	3.131.060,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362664	0,00	47,66	3.131.012,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362666	0,00	0,43	3.131.012,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362667	0,00	101,50	3.130.910,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362668	0,00	3,36	3.130.907,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362670	0,00	11,63	3.130.895,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362671	0,00	16,78	3.130.878,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362673	0,00	151,39	3.130.727,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362674	0,00	1,17	3.130.726,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362675	0,00	193,38	3.130.532,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362677	0,00	6,40	3.130.526,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362678	0,00	741,46	3.129.785,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362679	0,00	1.240,00	3.128.545,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362680	0,00	6,70	3.128.538,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362681	0,00	1,18	3.128.537,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362682	0,00	2,04	3.128.535,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362687	0,00	16,36	3.128.518,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362688	0,00	0,53	3.128.518,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362696	0,00	28,61	3.128.489,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362697	0,00	3,10	3.128.486,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362700	0,00	14,87	3.128.471,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362701	0,00	0,57	3.128.471,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362702	0,00	5,25	3.128.465,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362705	0,00	0,07	3.128.465,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362710	0,00	7,89	3.128.457,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362714	0,00	0,73	3.128.457,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362716	0,00	12,17	3.128.444,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362717	0,00	3,66	3.128.441,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362720	0,00	2,97	3.128.438,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362721	0,00	16,85	3.128.421,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362725	0,00	6,78	3.128.414,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362726	0,00	1,35	3.128.413,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362727	0,00	0,95	3.128.412,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362731	0,00	0,33	3.128.412,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362740	0,00	1,03	3.128.411,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362743	0,00	6,60	3.128.404,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362745	0,00	0,46	3.128.403,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362754	0,00	13,68	3.128.390,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362755	0,00	33,28	3.128.357,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362756	0,00	32,88	3.128.324,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362757	0,00	1,22	3.128.322,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362761	0,00	31,92	3.128.291,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362762	0,00	3,29	3.128.287,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362767	0,00	0,90	3.128.286,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362768	0,00	17,89	3.128.268,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362769	0,00	0,58	3.128.268,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362770	0,00	15,39	3.128.252,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362771	0,00	1,53	3.128.251,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362775	0,00	16,09	3.128.235,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362776	0,00	4,13	3.128.231,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362777	0,00	6,88	3.128.224,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362778	0,00	0,09	3.128.224,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362779	0,00	28,30	3.128.195,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362780	0,00	1,49	3.128.194,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362782	0,00	10,90	3.128.183,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362786	0,00	9,54	3.128.174,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362787	0,00	48,08	3.128.125,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362788	0,00	122,14	3.128.003,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362789	0,00	2,20	3.128.001,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362793	0,00	159,00	3.127.842,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362794	0,00	338,68	3.127.503,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362797	0,00	104,44	3.127.399,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362798	0,00	6,20	3.127.393,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362800	0,00	0,33	3.127.392,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362802	0,00	0,41	3.127.392,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362803	0,00	306,55	3.127.085,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362806	0,00	1,09	3.127.084,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362807	0,00	3,46	3.127.081,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362808	0,00	504,66	3.126.576,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362809	0,00	0,05	3.126.576,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362810	0,00	2,97	3.126.573,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362811	0,00	33,53	3.126.540,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362812	0,00	306,85	3.126.233,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362813	0,00	0,03	3.126.233,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362815	0,00	15,67	3.126.217,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362816	0,00	3.629,50	3.122.588,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362821	0,00	1,25	3.122.586,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362822	0,00	0,82	3.122.586,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362823	0,00	189,06	3.122.397,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362825	0,00	0,08	3.122.396,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362826	0,00	6,60	3.122.390,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362827	0,00	20,93	3.122.369,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362828	0,00	3,20	3.122.366,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362830	0,00	1,45	3.122.364,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362831	0,00	217,10	3.122.147,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362835	0,00	0,27	3.122.147,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362836	0,00	8,49	3.122.138,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362843	0,00	145,61	3.121.993,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362851	0,00	166,40	3.121.826,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362852	0,00	609,41	3.121.217,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362853	0,00	59,88	3.121.157,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362854	0,00	0,15	3.121.157,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362855	0,00	46,41	3.121.111,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362858	0,00	39,53	3.121.071,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362859	0,00	0,46	3.121.071,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362863	0,00	0,10	3.121.070,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362864	0,00	61,89	3.121.009,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362865	0,00	655,94	3.120.353,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362867	0,00	848,08	3.119.505,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362870	0,00	51,40	3.119.453,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362872	0,00	0,19	3.119.453,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362873	0,00	155,61	3.119.297,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362874	0,00	1,03	3.119.296,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362876	0,00	0,10	3.119.296,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362877	0,00	18,23	3.119.278,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362880	0,00	7,46	3.119.271,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362881	0,00	7,49	3.119.263,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362882	0,00	446,27	3.118.817,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362883	0,00	32,63	3.118.784,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362890	0,00	28,70	3.118.755,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362891	0,00	4,07	3.118.751,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362892	0,00	0,55	3.118.751,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362893	0,00	0,14	3.118.751,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362897	0,00	2.647,40	3.116.103,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362898	0,00	223,23	3.115.880,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362899	0,00	9,46	3.115.871,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362914	0,00	231,70	3.115.639,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362917	0,00	2,20	3.115.637,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362918	0,00	9,99	3.115.627,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362919	0,00	158,65	3.115.468,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362920	0,00	7,00	3.115.461,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362921	0,00	177,67	3.115.283,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362923	0,00	1.942,83	3.113.341,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362926	0,00	64,48	3.113.276,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362933	0,00	80,61	3.113.195,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362934	0,00	30,24	3.113.165,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362935	0,00	1.139,98	3.112.025,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362936	0,00	16,32	3.112.009,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362939	0,00	150,12	3.111.859,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362953	0,00	184,78	3.111.674,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362954	0,00	7,21	3.111.667,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362959	0,00	2.311,12	3.109.356,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362971	0,00	23,50	3.109.332,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362972	0,00	12,60	3.109.320,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362975	0,00	1.300,60	3.108.019,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362980	0,00	335,57	3.107.683,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362987	0,00	3,42	3.107.680,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362994	0,00	0,60	3.107.679,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362995	0,00	4,28	3.107.675,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362996	0,00	24,00	3.107.651,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362998	0,00	0,40	3.107.651,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363002	0,00	346,02	3.107.305,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363003	0,00	1,02	3.107.304,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363010	0,00	425,29	3.106.878,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363030	0,00	3.302,31	3.103.576,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363046	0,00	1,05	3.103.575,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363047	0,00	97,42	3.103.478,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363048	0,00	32,84	3.103.445,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363049	0,00	459,17	3.102.986,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363059	0,00	92,66	3.102.893,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363064	0,00	0,55	3.102.892,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363066	0,00	539,61	3.102.353,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363070	0,00	843,01	3.101.510,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363073	0,00	19,46	3.101.490,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363075	0,00	0,61	3.101.490,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363080	0,00	5,62	3.101.484,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363081	0,00	576,72	3.100.907,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363084	0,00	211,58	3.100.696,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363085	0,00	881,94	3.099.814,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363086	0,00	1.041,10	3.098.773,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363092	0,00	9,65	3.098.763,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363094	0,00	414,45	3.098.349,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363095	0,00	280,93	3.098.068,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363096	0,00	40,66	3.098.027,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363097	0,00	12,47	3.098.015,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363098	0,00	254,40	3.097.760,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363102	0,00	195,38	3.097.565,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363110	0,00	41,74	3.097.523,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363111	0,00	0,42	3.097.523,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363118	0,00	12,65	3.097.510,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363124	0,00	18,68	3.097.491,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363126	0,00	784,65	3.096.707,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363130	0,00	1.420,05	3.095.287,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363132	0,00	303,80	3.094.983,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363136	0,00	8,00	3.094.975,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363141	0,00	34,37	3.094.940,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363142	0,00	0,38	3.094.940,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363145	0,00	9,00	3.094.931,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363148	0,00	49,65	3.094.881,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363149	0,00	2,97	3.094.878,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363150	0,00	0,76	3.094.878,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363152	0,00	57,90	3.094.820,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363156	0,00	4,13	3.094.816,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363159	0,00	66,28	3.094.749,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363162	0,00	3,87	3.094.746,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363163	0,00	28,30	3.094.717,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363165	0,00	4,60	3.094.713,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363170	0,00	6,02	3.094.707,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363171	0,00	9,90	3.094.697,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363172	0,00	10,25	3.094.686,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363174	0,00	2,00	3.094.684,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363175	0,00	0,89	3.094.684,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363177	0,00	2,70	3.094.681,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363180	0,00	0,55	3.094.680,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363184	0,00	24,76	3.094.656,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363187	0,00	1,65	3.094.654,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363188	0,00	1,45	3.094.652,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363189	0,00	0,45	3.094.652,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363191	0,00	13,32	3.094.639,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363192	0,00	6,54	3.094.632,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363193	0,00	0,34	3.094.632,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363194	0,00	1,20	3.094.631,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363200	0,00	38,60	3.094.592,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363202	0,00	72,18	3.094.520,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363203	0,00	1,35	3.094.518,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363205	0,00	2,31	3.094.516,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363206	0,00	100,00	3.094.416,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363209	0,00	1,52	3.094.415,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363210	0,00	10,85	3.094.404,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363213	0,00	3,24	3.094.401,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363214	0,00	67,09	3.094.333,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363219	0,00	1,44	3.094.332,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363220	0,00	2,25	3.094.330,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363221	0,00	82,41	3.094.247,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363222	0,00	0,95	3.094.246,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363226	0,00	17,41	3.094.229,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363227	0,00	2,72	3.094.226,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363230	0,00	4,59	3.094.222,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363232	0,00	5,03	3.094.217,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363234	0,00	2,88	3.094.214,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363235	0,00	57,38	3.094.156,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363236	0,00	16,64	3.094.140,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363237	0,00	6,20	3.094.134,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363238	0,00	10,25	3.094.123,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363241	0,00	4,04	3.094.119,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363242	0,00	32,00	3.094.087,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363243	0,00	7,75	3.094.080,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363247	0,00	47,84	3.094.032,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363250	0,00	0,45	3.094.031,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363251	0,00	2,28	3.094.029,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363252	0,00	0,13	3.094.029,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363253	0,00	7,75	3.094.021,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363257	0,00	0,72	3.094.020,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363258	0,00	188,09	3.093.832,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363259	0,00	1,03	3.093.831,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363260	0,00	15,54	3.093.816,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363266	0,00	2,07	3.093.814,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363275	0,00	0,05	3.093.814,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363277	0,00	0,22	3.093.813,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363300	0,00	8,00	3.093.805,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363312	0,00	8,38	3.093.797,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363313	0,00	2,34	3.093.795,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363314	0,00	2,20	3.093.792,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363315	0,00	2,20	3.093.790,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363317	0,00	0,07	3.093.790,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363318	0,00	25,08	3.093.765,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363322	0,00	8,00	3.093.757,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363324	0,00	2,88	3.093.754,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363325	0,00	0,06	3.093.754,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363326	0,00	0,57	3.093.754,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363328	0,00	16,85	3.093.737,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363329	0,00	1,55	3.093.735,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363334	0,00	7,15	3.093.728,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363335	0,00	14,91	3.093.713,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363336	0,00	107,48	3.093.606,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363337	0,00	11,80	3.093.594,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363338	0,00	41,02	3.093.553,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363341	0,00	6,88	3.093.546,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363342	0,00	0,04	3.093.546,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363343	0,00	54,22	3.093.492,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363344	0,00	0,65	3.093.491,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363345	0,00	0,72	3.093.490,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363346	0,00	4,44	3.093.486,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363348	0,00	8,55	3.093.477,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363349	0,00	2,03	3.093.475,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363350	0,00	4,89	3.093.470,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363351	0,00	33,28	3.093.437,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363352	0,00	2,07	3.093.435,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363353	0,00	0,58	3.093.434,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363355	0,00	32,40	3.093.402,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363356	0,00	6,43	3.093.396,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363357	0,00	0,12	3.093.395,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363358	0,00	57,90	3.093.338,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363363	0,00	168,48	3.093.169,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363364	0,00	4,06	3.093.165,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363366	0,00	15,54	3.093.150,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363373	0,00	130,25	3.093.019,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363374	0,00	101,13	3.092.918,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363377	0,00	2,90	3.092.915,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363380	0,00	4,01	3.092.911,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363381	0,00	0,54	3.092.911,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363382	0,00	2,29	3.092.908,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363388	0,00	8,00	3.092.900,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363389	0,00	5,73	3.092.895,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363393	0,00	79,53	3.092.815,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363401	0,00	0,96	3.092.814,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363402	0,00	1,71	3.092.812,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363406	0,00	0,24	3.092.812,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363407	0,00	2,07	3.092.810,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363409	0,00	1,71	3.092.808,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363410	0,00	0,48	3.092.808,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363411	0,00	8,00	3.092.800,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363417	0,00	17,33	3.092.783,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363418	0,00	0,13	3.092.783,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363419	0,00	3,58	3.092.779,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363424	0,00	0,13	3.092.779,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363426	0,00	2,59	3.092.776,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363427	0,00	0,06	3.092.776,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363429	0,00	0,35	3.092.776,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363431	0,00	0,32	3.092.775,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363432	0,00	3,89	3.092.772,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363433	0,00	2,63	3.092.769,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363434	0,00	2,89	3.092.766,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363529	0,00	6,12	3.092.760,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363530	0,00	302,85	3.092.457,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363531	0,00	15,11	3.092.442,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363532	0,00	0,40	3.092.442,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363534	0,00	3,22	3.092.438,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363535	0,00	82,15	3.092.356,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363537	0,00	19,04	3.092.337,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363540	0,00	1,05	3.092.336,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363541	0,00	20,65	3.092.315,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363544	0,00	0,82	3.092.315,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363545	0,00	1,32	3.092.313,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363547	0,00	8,28	3.092.305,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363548	0,00	3,01	3.092.302,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363550	0,00	49,01	3.092.253,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363551	0,00	2,40	3.092.251,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363553	0,00	460,83	3.091.790,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363554	0,00	0,88	3.091.789,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363557	0,00	6,48	3.091.782,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363558	0,00	0,28	3.091.782,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363559	0,00	1,07	3.091.781,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363561	0,00	0,03	3.091.781,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363563	0,00	127,24	3.091.654,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363565	0,00	0,38	3.091.653,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363567	0,00	36,30	3.091.617,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363568	0,00	3,80	3.091.613,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363569	0,00	316,42	3.091.297,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363571	0,00	933,32	3.090.364,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363572	0,00	43,58	3.090.320,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363573	0,00	12,95	3.090.307,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363575	0,00	45,46	3.090.262,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363577	0,00	2,71	3.090.259,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363578	0,00	2,10	3.090.257,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363580	0,00	0,31	3.090.256,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363581	0,00	4,20	3.090.252,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363582	0,00	2,04	3.090.250,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363583	0,00	0,94	3.090.249,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363584	0,00	0,58	3.090.249,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363585	0,00	3,65	3.090.245,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363586	0,00	0,32	3.090.245,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363587	0,00	108,55	3.090.136,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363589	0,00	0,15	3.090.136,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363591	0,00	8,80	3.090.127,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.411.331,70 **D**

748.618,71	**69.822,65**	**3.090.127,76 D**	**<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 909.913,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	24	594,50	0,00	910.507,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1363302	230.303,70	0,00	1.140.811,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			230.898,20	**0,00**	**1.140.811,33 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL**

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 69.006,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362411	17.453,65	0,00	86.459,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			17.453,65	**0,00**	**86.459,76 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.506,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362426	754,19	0,00	4.260,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			754,19	**0,00**	**4.260,71 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	7	669,63	0,00	3.361.500,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	9	34,25	0,00	3.361.535,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	11	0,00	3,70	3.361.531,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	13	1,05	0,00	3.361.532,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	15	471,82	0,00	3.362.004,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	17	0,00	17,62	3.361.986,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	19	29,70	0,00	3.362.016,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	21	0,00	3,32	3.362.012,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	25	0,00	0,54	3.362.012,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	27	0,00	0,54	3.362.011,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	29	0,00	0,64	3.362.011,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	31	0,00	0,62	3.362.010,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	33	0,00	0,62	3.362.010,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	35	0,00	0,54	3.362.009,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	37	0,00	0,54	3.362.008,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	39	0,00	0,54	3.362.008,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 05/2018
30/05/2018	1909	41	0,00	0,54	3.362.007,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	43	0,00	0,64	3.362.007,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	45	190,45	0,00	3.362.197,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	47	0,00	0,54	3.362.197,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	49	70,87	0,00	3.362.268,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	51	0,00	0,64	3.362.267,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	53	0,00	0,66	3.362.266,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	55	0,00	0,54	3.362.266,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	57	0,00	0,54	3.362.265,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	59	0,00	0,54	3.362.265,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	61	0,00	0,54	3.362.264,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	63	0,00	0,64	3.362.263,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	65	0,00	0,64	3.362.263,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	67	0,00	1,23	3.362.262,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	69	0,00	0,64	3.362.261,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	71	0,00	0,60	3.362.260,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	73	0,00	0,54	3.362.260,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	75	0,00	0,64	3.362.259,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	77	0,00	0,64	3.362.258,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	79	0,00	0,64	3.362.258,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	81	0,00	0,65	3.362.257,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	83	0,00	0,64	3.362.257,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	85	0,00	0,64	3.362.256,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	87	0,00	0,37	3.362.256,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	89	0,00	0,72	3.362.255,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	91	0,00	0,64	3.362.254,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	93	0,00	0,64	3.362.254,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	99	0,00	0,54	3.362.253,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	101	0,00	0,64	3.362.252,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
	1909	103	0,00	0,53	3.362.252,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362386	1.019.107,83	0,00	4.381.360,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362407	0,00	199,97	4.381.160,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362408	0,00	1.140,18	4.380.020,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362416	0,00	656,00	4.379.364,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362417	0,00	437,82	4.378.926,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362421	0,00	101,11	4.378.825,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362427	0,00	2.198,53	4.376.626,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362428	0,00	19,20	4.376.607,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362635	0,00	23,63	4.376.583,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362684	0,00	11,59	4.376.572,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362685	0,00	21,38	4.376.550,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362686	0,00	12,62	4.376.538,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362689	0,00	0,38	4.376.537,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362690	0,00	2,85	4.376.534,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362691	0,00	4,87	4.376.530,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362692	0,00	1,10	4.376.528,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362693	0,00	3,06	4.376.525,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362694	0,00	11,10	4.376.514,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362695	0,00	10,20	4.376.504,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362698	0,00	31,48	4.376.473,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362699	0,00	9,97	4.376.463,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362703	0,00	1,33	4.376.461,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362704	0,00	1,92	4.376.459,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362706	0,00	50,04	4.376.409,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362707	0,00	27,00	4.376.382,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362708	0,00	23,82	4.376.359,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362709	0,00	363,71	4.375.995,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362711	0,00	2,36	4.375.992,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362712	0,00	31,53	4.375.961,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362713	0,00	4,50	4.375.956,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362715	0,00	5,58	4.375.951,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362718	0,00	1,55	4.375.949,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362719	0,00	15,80	4.375.933,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362722	0,00	14,14	4.375.919,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362723	0,00	315,11	4.375.604,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362724	0,00	1,10	4.375.603,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362728	0,00	2,23	4.375.601,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362729	0,00	47,45	4.375.553,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362730	0,00	14,27	4.375.539,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362732	0,00	32,06	4.375.507,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362733	0,00	1,94	4.375.505,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362734	0,00	9,10	4.375.496,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362735	0,00	16,55	4.375.480,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362736	0,00	34,06	4.375.445,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362737	0,00	35,70	4.375.410,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362738	0,00	0,38	4.375.409,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362741	0,00	5,09	4.375.404,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362742	0,00	59,24	4.375.345,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362744	0,00	279,35	4.375.066,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362746	0,00	93,37	4.374.972,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362747	0,00	2,16	4.374.970,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362748	0,00	23,58	4.374.947,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362749	0,00	19,32	4.374.927,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362750	0,00	4,63	4.374.923,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362751	0,00	0,75	4.374.922,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362752	0,00	1,70	4.374.920,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362753	0,00	8,92	4.374.911,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362758	0,00	1,15	4.374.910,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362759	0,00	4,20	4.374.906,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362760	0,00	71,22	4.374.835,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362763	0,00	71,43	4.374.763,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362764	0,00	13,32	4.374.750,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362765	0,00	41,58	4.374.708,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362772	0,00	76,07	4.374.632,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362773	0,00	17,48	4.374.615,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362774	0,00	1,54	4.374.613,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362781	0,00	6,30	4.374.607,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362783	0,00	9,56	4.374.597,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362784	0,00	2,75	4.374.595,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362785	0,00	25,24	4.374.569,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362790	0,00	50,04	4.374.519,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362791	0,00	84,40	4.374.435,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362792	0,00	749,99	4.373.685,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362795	0,00	35,32	4.373.650,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362796	0,00	4,46	4.373.645,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362799	0,00	4,10	4.373.641,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362801	0,00	2,97	4.373.638,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362804	0,00	101,51	4.373.537,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362805	0,00	37,46	4.373.499,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362814	0,00	2,57	4.373.497,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362817	0,00	31,23	4.373.465,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362818	0,00	83,18	4.373.382,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362819	0,00	3,09	4.373.379,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362820	0,00	1,92	4.373.377,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362824	0,00	32,65	4.373.345,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362829	0,00	263,38	4.373.081,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362832	0,00	5,47	4.373.076,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362833	0,00	0,81	4.373.075,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362834	0,00	0,37	4.373.075,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362837	0,00	204,85	4.372.870,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362838	0,00	16,57	4.372.853,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362839	0,00	14,94	4.372.838,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362840	0,00	13,26	4.372.825,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362841	0,00	16,80	4.372.808,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362842	0,00	20,35	4.372.788,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362844	0,00	51,17	4.372.737,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362845	0,00	0,82	4.372.736,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362846	0,00	2,86	4.372.733,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362847	0,00	107,96	4.372.625,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362848	0,00	1,96	4.372.623,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362849	0,00	1,03	4.372.622,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362850	0,00	12,45	4.372.610,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362856	0,00	2,70	4.372.607,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362857	0,00	30,41	4.372.576,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362860	0,00	66,00	4.372.510,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362861	0,00	31,49	4.372.479,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362862	0,00	11,93	4.372.467,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362866	0,00	0,80	4.372.466,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362868	0,00	494,37	4.371.972,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362869	0,00	2,49	4.371.969,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362871	0,00	50,11	4.371.919,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362875	0,00	78,72	4.371.840,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362878	0,00	27,00	4.371.813,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362879	0,00	28,09	4.371.785,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362884	0,00	1,67	4.371.784,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362885	0,00	13,38	4.371.770,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362886	0,00	2.391,00	4.369.379,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362887	0,00	131,58	4.369.248,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362888	0,00	151,44	4.369.096,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362889	0,00	16,23	4.369.080,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362894	0,00	1,82	4.369.078,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362895	0,00	6,63	4.369.072,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362896	0,00	166,43	4.368.905,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362900	0,00	23,43	4.368.882,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362901	0,00	37,60	4.368.844,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362902	0,00	86,87	4.368.757,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362903	0,00	617,77	4.368.140,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362904	0,00	2.230,47	4.365.909,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362905	0,00	2.191,14	4.363.718,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362906	0,00	32,45	4.363.685,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362907	0,00	212,32	4.363.473,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362908	0,00	4.915,86	4.358.557,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362909	0,00	15,31	4.358.542,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362910	0,00	32,20	4.358.510,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362911	0,00	21,68	4.358.488,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362912	0,00	784,71	4.357.703,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362913	0,00	1.114,84	4.356.589,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362916	0,00	1,36	4.356.587,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362922	0,00	3.887,20	4.352.700,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362924	0,00	1.271,65	4.351.428,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362925	0,00	1.346,74	4.350.082,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362927	0,00	130,47	4.349.951,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362928	0,00	54,41	4.349.897,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362929	0,00	251,07	4.349.646,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362930	0,00	329,42	4.349.316,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362931	0,00	31,45	4.349.285,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362932	0,00	58,36	4.349.226,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362937	0,00	48,25	4.349.178,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362938	0,00	74,80	4.349.103,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362940	0,00	2,08	4.349.101,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362941	0,00	312,20	4.348.789,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362942	0,00	500,00	4.348.289,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362943	0,00	358,73	4.347.930,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362944	0,00	0,18	4.347.930,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362945	0,00	10,33	4.347.920,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362946	0,00	41,31	4.347.879,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362947	0,00	575,29	4.347.303,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362948	0,00	19,18	4.347.284,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362949	0,00	799,64	4.346.484,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362950	0,00	0,66	4.346.484,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362951	0,00	2,68	4.346.481,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362952	0,00	11,52	4.346.470,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362955	0,00	148,75	4.346.321,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362956	0,00	35,58	4.346.285,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362957	0,00	4,10	4.346.281,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362958	0,00	13,43	4.346.268,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362960	0,00	606,76	4.345.661,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362961	0,00	1.379,40	4.344.282,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362962	0,00	3,59	4.344.278,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362963	0,00	129,55	4.344.148,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362964	0,00	21,73	4.344.127,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362965	0,00	0,80	4.344.126,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362966	0,00	120,47	4.344.005,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362967	0,00	31,37	4.343.974,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362968	0,00	0,72	4.343.973,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362969	0,00	1.800,41	4.342.173,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362970	0,00	1.718,15	4.340.455,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362973	0,00	107,51	4.340.347,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362974	0,00	5,05	4.340.342,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362976	0,00	77,36	4.340.265,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362977	0,00	696,00	4.339.569,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362978	0,00	1.144,97	4.338.424,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362979	0,00	481,17	4.337.943,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362981	0,00	38,58	4.337.904,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362982	0,00	377,72	4.337.526,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362983	0,00	176,94	4.337.349,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362984	0,00	25,73	4.337.324,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362985	0,00	13,67	4.337.310,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362986	0,00	360,13	4.336.950,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362988	0,00	44,94	4.336.905,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362989	0,00	74,25	4.336.831,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362990	0,00	1,43	4.336.829,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362991	0,00	50,14	4.336.779,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362992	0,00	206,64	4.336.573,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362993	0,00	21,31	4.336.551,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362997	0,00	34,04	4.336.517,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362999	0,00	175,50	4.336.342,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363000	0,00	402,60	4.335.939,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363001	0,00	619,97	4.335.319,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363004	0,00	491,68	4.334.827,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363005	0,00	393,43	4.334.434,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363006	0,00	360,38	4.334.074,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363007	0,00	25,15	4.334.048,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363008	0,00	9,14	4.334.039,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363009	0,00	1,86	4.334.037,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363011	0,00	46,44	4.333.991,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363012	0,00	93,20	4.333.898,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363013	0,00	864,49	4.333.033,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363014	0,00	22,49	4.333.011,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363015	0,00	8,20	4.333.003,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363016	0,00	4,33	4.332.998,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363017	0,00	285,66	4.332.713,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363018	0,00	42,38	4.332.670,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363019	0,00	1,08	4.332.669,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363020	0,00	48,36	4.332.621,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363021	0,00	22,68	4.332.598,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363022	0,00	181,50	4.332.417,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363023	0,00	238,62	4.332.178,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363024	0,00	409,19	4.331.769,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363025	0,00	2,73	4.331.766,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363026	0,00	641,01	4.331.125,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363027	0,00	1.101,27	4.330.024,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363028	0,00	570,05	4.329.454,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363029	0,00	1.395,87	4.328.058,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363031	0,00	73,88	4.327.984,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363032	0,00	1.630,19	4.326.354,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363033	0,00	1.105,55	4.325.248,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363034	0,00	28,10	4.325.220,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363035	0,00	150,43	4.325.070,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363036	0,00	71,65	4.324.998,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363037	0,00	274,92	4.324.723,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363038	0,00	8,05	4.324.715,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363039	0,00	8,05	4.324.707,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363040	0,00	4,18	4.324.703,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363041	0,00	11,83	4.324.691,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363042	0,00	0,39	4.324.691,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363043	0,00	0,69	4.324.690,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363044	0,00	14,80	4.324.675,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363045	0,00	248,98	4.324.426,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363050	0,00	3,94	4.324.422,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363051	0,00	21,50	4.324.401,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363052	0,00	20,81	4.324.380,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363053	0,00	65,46	4.324.315,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363054	0,00	2.450,32	4.321.864,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363055	0,00	27,63	4.321.837,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363056	0,00	33,42	4.321.803,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363057	0,00	103,40	4.321.700,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363058	0,00	235,19	4.321.465,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363060	0,00	48,57	4.321.416,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363061	0,00	13,20	4.321.403,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363062	0,00	3,98	4.321.399,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363063	0,00	120,22	4.321.279,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363065	0,00	908,46	4.320.370,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363067	0,00	227,59	4.320.143,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363068	0,00	626,23	4.319.516,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363069	0,00	21,86	4.319.494,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363071	0,00	3,76	4.319.491,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363072	0,00	53,87	4.319.437,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363074	0,00	25,79	4.319.411,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363076	0,00	13,17	4.319.398,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363077	0,00	6.154,08	4.313.244,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363078	0,00	2,26	4.313.242,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363079	0,00	23,80	4.313.218,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363082	0,00	2.166,89	4.311.051,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363083	0,00	13,28	4.311.038,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363087	0,00	194,20	4.310.843,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363088	0,00	4.417,96	4.306.425,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363089	0,00	19,73	4.306.406,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363090	0,00	1.655,33	4.304.750,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363091	0,00	1.660,00	4.303.090,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363093	0,00	51,45	4.303.039,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363099	0,00	279,51	4.302.759,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363100	0,00	97,37	4.302.662,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363103	0,00	17,00	4.302.645,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363104	0,00	408,72	4.302.236,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363105	0,00	202,15	4.302.034,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363106	0,00	0,62	4.302.034,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363107	0,00	172,89	4.301.861,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363108	0,00	52,90	4.301.808,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363109	0,00	10,57	4.301.797,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363112	0,00	49,76	4.301.747,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363113	0,00	5,57	4.301.742,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363114	0,00	147,08	4.301.595,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363115	0,00	1.163,22	4.300.432,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363116	0,00	569,78	4.299.862,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363117	0,00	93,04	4.299.769,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363119	0,00	294,71	4.299.474,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363120	0,00	181,40	4.299.293,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363121	0,00	1.224,87	4.298.068,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363122	0,00	23,38	4.298.044,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363123	0,00	3.342,36	4.294.702,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363125	0,00	61,78	4.294.640,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363127	0,00	7,75	4.294.632,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363128	0,00	1.623,74	4.293.009,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363129	0,00	565,60	4.292.443,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363131	0,00	3.372,33	4.289.071,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363133	0,00	0,23	4.289.071,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363134	0,00	9,18	4.289.061,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363135	0,00	13,77	4.289.048,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363137	0,00	50,04	4.288.998,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363138	0,00	150,61	4.288.847,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363139	0,00	16,64	4.288.830,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363140	0,00	18,07	4.288.812,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363143	0,00	1,05	4.288.811,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363144	0,00	97,24	4.288.714,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363146	0,00	16,15	4.288.698,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363147	0,00	8,01	4.288.690,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363151	0,00	3,66	4.288.686,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363153	0,00	24,27	4.288.662,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363154	0,00	9,73	4.288.652,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363155	0,00	23,27	4.288.629,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363157	0,00	190,76	4.288.438,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363158	0,00	17,16	4.288.421,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363160	0,00	1,94	4.288.419,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363161	0,00	18,53	4.288.400,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363164	0,00	17,53	4.288.383,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363166	0,00	150,00	4.288.233,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363167	0,00	10,81	4.288.222,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363168	0,00	37,45	4.288.185,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363169	0,00	1,90	4.288.183,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363173	0,00	27,89	4.288.155,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363176	0,00	26,34	4.288.129,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363178	0,00	0,38	4.288.128,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363179	0,00	16,19	4.288.112,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363181	0,00	3,54	4.288.108,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363182	0,00	4,59	4.288.104,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363183	0,00	1,82	4.288.102,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363185	0,00	8,24	4.288.094,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363186	0,00	4,86	4.288.089,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363190	0,00	26,43	4.288.063,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363195	0,00	13,20	4.288.049,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363196	0,00	10,06	4.288.039,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363197	0,00	0,72	4.288.039,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363198	0,00	2,02	4.288.037,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363199	0,00	49,65	4.287.987,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363201	0,00	21,42	4.287.965,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363204	0,00	4,56	4.287.961,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363207	0,00	66,06	4.287.895,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363208	0,00	143,07	4.287.752,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363211	0,00	120,37	4.287.631,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363212	0,00	0,02	4.287.631,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363215	0,00	115,66	4.287.516,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363216	0,00	22,06	4.287.494,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363217	0,00	18,17	4.287.475,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363218	0,00	24,86	4.287.451,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363223	0,00	2,86	4.287.448,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363224	0,00	56,67	4.287.391,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363225	0,00	22,28	4.287.369,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363228	0,00	2,10	4.287.367,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363229	0,00	150,19	4.287.217,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363231	0,00	0,90	4.287.216,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363233	0,00	153,43	4.287.062,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363239	0,00	87,99	4.286.974,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363240	0,00	31,62	4.286.943,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363244	0,00	5,60	4.286.937,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363245	0,00	47,31	4.286.890,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363246	0,00	9,03	4.286.881,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363248	0,00	5,25	4.286.875,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363249	0,00	97,24	4.286.778,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363254	0,00	11,71	4.286.766,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363255	0,00	88,26	4.286.678,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363256	0,00	4,31	4.286.674,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363261	0,00	0,67	4.286.673,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363262	0,00	22,81	4.286.650,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363263	0,00	158,04	4.286.492,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363264	0,00	22,25	4.286.470,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363265	0,00	1,14	4.286.469,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363267	0,00	11,80	4.286.457,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363268	0,00	3,54	4.286.454,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363269	0,00	3,86	4.286.450,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363270	0,00	11,78	4.286.438,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363271	0,00	21,47	4.286.417,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363272	0,00	18,26	4.286.398,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363273	0,00	73,93	4.286.324,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363274	0,00	216,00	4.286.108,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363276	0,00	80,69	4.286.028,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363286	0,00	1.800,53	4.284.227,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363289	0,00	61,75	4.284.165,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363298	0,00	178,57	4.283.987,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363301	0,00	2,68	4.283.984,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363316	0,00	33,25	4.283.951,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363319	0,00	0,75	4.283.950,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363320	0,00	2,08	4.283.948,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363321	0,00	0,75	4.283.947,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363323	0,00	9,03	4.283.938,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363327	0,00	5,25	4.283.933,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363330	0,00	287,09	4.283.646,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363332	0,00	17,72	4.283.628,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363339	0,00	123,25	4.283.505,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363340	0,00	4,90	4.283.500,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363347	0,00	51,14	4.283.449,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363354	0,00	167,67	4.283.281,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363359	0,00	48,84	4.283.232,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363360	0,00	60,56	4.283.172,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363361	0,00	2,45	4.283.169,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363362	0,00	2,26	4.283.167,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363365	0,00	14,70	4.283.152,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363367	0,00	2,70	4.283.150,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363368	0,00	23,20	4.283.127,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363369	0,00	49,07	4.283.077,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363370	0,00	4,56	4.283.073,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363371	0,00	3,86	4.283.069,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363372	0,00	15,95	4.283.053,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363375	0,00	22,53	4.283.031,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363376	0,00	26,32	4.283.004,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363378	0,00	43,20	4.282.961,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363379	0,00	1,96	4.282.959,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363383	0,00	4,48	4.282.955,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363384	0,00	11,93	4.282.943,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363385	0,00	2,15	4.282.940,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363386	0,00	17,84	4.282.923,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363387	0,00	3,03	4.282.920,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363390	0,00	9,40	4.282.910,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363391	0,00	57,03	4.282.853,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363392	0,00	8,39	4.282.845,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363394	0,00	7,52	4.282.837,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363395	0,00	8,93	4.282.828,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363396	0,00	16,21	4.282.812,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363397	0,00	6,63	4.282.806,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363398	0,00	8,67	4.282.797,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363399	0,00	50,04	4.282.747,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363400	0,00	12,70	4.282.734,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363403	0,00	0,61	4.282.733,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363404	0,00	8,38	4.282.725,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363405	0,00	0,45	4.282.725,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363408	0,00	2,85	4.282.722,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363412	0,00	1,05	4.282.721,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363413	0,00	0,23	4.282.721,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363414	0,00	2,85	4.282.718,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363415	0,00	0,31	4.282.717,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363416	0,00	0,90	4.282.716,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.360.831,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363420	0,00	0,23	4.282.716,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363421	0,00	0,22	4.282.716,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363422	0,00	0,23	4.282.716,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363423	0,00	0,67	4.282.715,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363462	0,00	429,21	4.282.286,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363471	0,00	98,00	4.282.188,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1.020.575,60	**99.218,37**	**4.282.188,41 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.235.283,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	23	51,14	0,00	1.235.334,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1362448	363.137,30	0,00	1.598.472,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362467	0,00	130,00	1.598.342,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362468	0,00	2,07	1.598.340,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362469	0,00	764,64	1.597.575,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362470	0,00	59,20	1.597.516,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362471	0,00	1,40	1.597.514,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362472	0,00	6,50	1.597.508,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362473	0,00	3,80	1.597.504,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362474	0,00	56,17	1.597.448,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362475	0,00	118,20	1.597.330,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362476	0,00	61,42	1.597.268,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362477	0,00	32,76	1.597.236,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362478	0,00	20,00	1.597.216,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362479	0,00	0,43	1.597.215,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362480	0,00	218,40	1.596.997,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362481	0,00	22,44	1.596.974,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362482	0,00	20,35	1.596.954,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362483	0,00	356,40	1.596.597,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362484	0,00	46,60	1.596.551,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363278	0,00	86,00	1.596.465,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363279	0,00	1.020,00	1.595.445,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363280	0,00	315,00	1.595.130,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.235.283,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363281	20.181,82	0,00	1.615.312,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363282	0,00	303,99	1.615.008,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363283	0,00	1.263,60	1.613.744,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363284	0,00	816,00	1.612.928,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363285	0,00	374,00	1.612.554,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363287	0,00	80,00	1.612.474,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363288	0,00	357,00	1.612.117,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363290	0,00	75,60	1.612.042,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363291	0,00	1.157,00	1.610.885,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363292	0,00	10,95	1.610.874,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363293	0,00	70,00	1.610.804,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363294	0,00	1.312,00	1.609.492,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363295	0,00	330,40	1.609.161,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363296	0,00	462,00	1.608.699,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363297	0,00	84,63	1.608.615,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363299	0,00	189,00	1.608.426,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1929	1365643	0,00	94,43	1.608.331,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1929	1365643	0,00	1,35	1.608.330,25 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018
	1929	1365643	0,00	5,40	1.608.324,85 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018
	1929	1365643	0,00	22,95	1.608.301,90 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018
	1929	1365643	0,00	59,64	1.608.242,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
			383.370,26	**10.411,72**	**1.608.242,26 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 123.170,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362440	48.142,73	0,00	171.312,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			48.142,73	**0,00**	**171.312,78 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:** 14.840,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362422	3.012,55	0,00	17.852,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363101	0,00	978,00	16.874,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			3.012,55	**978,00**	**16.874,80 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.841,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362446	316,18	0,00	2.157,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			316,18	**0,00**	**2.157,78 D**	**<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL**

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 253,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363435	245,15	0,00	499,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			245,15	**0,00**	**499,05 D**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1915	1362301	0,00	320,00	-320,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 213228 SÉRIE 0
18/05/2018	1915	1362317	0,00	5.500,00	-5.820,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 25564 SÉRIE 1
30/05/2018	1909	142	5.820,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2018
			5.820,00	**5.820,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA**

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 192.883,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362441	40.274,18	0,00	233.157,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362454	0,00	5,99	233.151,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362456	0,00	38,49	233.113,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362459	0,00	16,00	233.097,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			40.274,18	**60,48**	**233.097,47 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL**

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 128.002,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362453	11.479,14	0,00	139.482,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362461	0,00	472,81	139.009,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			11.479,14	**472,81**	**139.009,27 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 830,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362458	2.700,00	0,00	3.530,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2.700,00	**0,00**	**3.530,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 5.903,00 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 5.903,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362443	3.600,60	0,00	9.503,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			3.600,60	**0,00**	**9.503,60 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 292.640,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362444	108.119,95	0,00	400.760,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362457	0,00	48,84	400.711,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362463	0,00	3.690,73	397.020,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			108.119,95	**3.739,57**	**397.020,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 101.574,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	114	4,00	0,00	101.578,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2018
31/05/2018	1923	1363436	226.858,35	0,00	328.437,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363437	0,00	147,00	328.290,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363451	0,00	200,00	328.090,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363452	0,00	800,00	327.290,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363453	0,00	1.700,00	325.590,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363454	0,00	1.350,00	324.240,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363455	0,00	320,00	323.920,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363456	0,00	320,00	323.600,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363457	0,00	850,00	322.750,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363458	0,00	1.700,00	321.050,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363459	0,00	510,00	320.540,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363460	0,00	4.238,00	316.302,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363461	0,00	170,00	316.132,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363463	0,00	200,00	315.932,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363464	0,00	130,00	315.802,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363465	0,00	320,00	315.482,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363466	0,00	1.700,00	313.782,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363467	0,00	1.700,00	312.082,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363468	0,00	500,00	311.582,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363469	0,00	340,00	311.242,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363470	0,00	170,00	311.072,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 101.574,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363472	0,00	1.120,00	309.952,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363473	0,00	640,00	309.312,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363474	0,00	320,00	308.992,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363475	0,00	320,00	308.672,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363476	0,00	320,00	308.352,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363477	0,00	1.020,00	307.332,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363478	0,00	340,00	306.992,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363479	0,00	20,00	306.972,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363480	0,00	49,00	306.923,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363481	0,00	240,00	306.683,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363482	0,00	1.700,00	304.983,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363483	0,00	1.700,00	303.283,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363484	0,00	1.700,00	301.583,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363485	0,00	510,00	301.073,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363486	0,00	170,00	300.903,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363487	0,00	340,00	300.563,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363488	0,00	510,00	300.053,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363489	0,00	147,00	299.906,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363490	0,00	49,00	299.857,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363491	0,00	650,00	299.207,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363492	0,00	720,00	298.487,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363493	0,00	1.700,00	296.787,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363494	0,00	510,00	296.277,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363495	0,00	1.700,00	294.577,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363496	0,00	3.400,00	291.177,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363497	0,00	1.700,00	289.477,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363498	0,00	170,00	289.307,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363499	0,00	60,00	289.247,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363500	0,00	1.700,00	287.547,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363501	0,00	80,00	287.467,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363502	0,00	3.400,00	284.067,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363503	0,00	250,00	283.817,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363504	0,00	3.822,00	279.995,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 101.574,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1363505	0,00	100,00	279.895,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363506	0,00	400,00	279.495,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363507	0,00	3.400,00	276.095,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363508	0,00	3.400,00	272.695,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363509	0,00	84,00	272.611,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363510	0,00	240,00	272.371,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363511	0,00	100,00	272.271,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363512	0,00	49,00	272.222,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363513	0,00	100,00	272.122,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363514	0,00	680,00	271.442,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363515	0,00	1.190,00	270.252,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363516	0,00	1.700,00	268.552,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363517	0,00	1.860,00	266.692,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363518	0,00	3,36	266.688,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363519	0,00	735,00	265.953,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363520	0,00	245,00	265.708,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363521	0,00	500,00	265.208,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363522	0,00	165,00	265.043,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363523	0,00	320,00	264.723,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363524	0,00	1.700,00	263.023,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363525	0,00	340,00	262.683,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363526	0,00	1.700,00	260.983,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363527	0,00	170,00	260.813,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363528	0,00	170,00	260.643,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			226.862,35	**67.793,36**	**260.643,67 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 62.271,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	3	10.324,59	0,00	72.596,47 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2018
	1909	4	561,51	0,00	73.157,98 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO COMP DOS VEICULOS DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2018
	1909	5	4.409,87	0,00	77.567,85 D	APROPRIAÇÃO REF. SUL AMERICA SEGUROS DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 05/2018
	1909	6	272,00	0,00	77.839,85 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 62.271,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018
			15.567,97	**0,00**	**77.839,85 D**	**<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL**

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 753.207,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	1943	1383916	257.497,03	0,00	1.010.705,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2972090
			257.497,03	**0,00**	**1.010.705,02 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL**

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 50.278,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362452	15.417,97	0,00	65.696,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			15.417,97	**0,00**	**65.696,61 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:** 6.826,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362409	61,08	0,00	6.887,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362410	975,84	0,00	7.863,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362414	3.264,33	0,00	11.128,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362415	70,00	0,00	11.198,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362418	57,42	0,00	11.255,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362423	475,00	0,00	11.730,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362425	405,15	0,00	12.135,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362430	5.667,92	0,00	17.803,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362431	1.326,44	0,00	19.130,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362432	540,39	0,00	19.670,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362487	0,10	0,00	19.670,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362490	0,05	0,00	19.670,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362497	0,45	0,00	19.671,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362500	13,39	0,00	19.684,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362502	24,39	0,00	19.708,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362505	6,24	0,00	19.715,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362509	1.125,00	0,00	20.840,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362513	0,24	0,00	20.840,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362516	0,02	0,00	20.840,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 6.826,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362521	1,52	0,00	20.841,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362528	0,56	0,00	20.842,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362533	0,72	0,00	20.843,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362537	1,44	0,00	20.844,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362540	2,36	0,00	20.846,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362543	1,37	0,00	20.848,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362551	0,02	0,00	20.848,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362557	9,71	0,00	20.858,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362563	2,71	0,00	20.860,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362568	1,63	0,00	20.862,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362579	0,19	0,00	20.862,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362584	16,15	0,00	20.878,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362587	0,18	0,00	20.878,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362589	35,75	0,00	20.914,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362592	0,57	0,00	20.915,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362596	0,07	0,00	20.915,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362598	35,59	0,00	20.950,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362607	0,06	0,00	20.950,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362613	5,30	0,00	20.956,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362615	13,15	0,00	20.969,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362625	4,44	0,00	20.973,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362637	3,36	0,00	20.977,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362639	0,06	0,00	20.977,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362644	2,67	0,00	20.979,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362648	14,79	0,00	20.994,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362651	0,06	0,00	20.994,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362655	75,00	0,00	21.069,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362656	19,30	0,00	21.089,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362665	4,65	0,00	21.093,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362669	1,68	0,00	21.095,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362672	3,00	0,00	21.098,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362676	0,20	0,00	21.098,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362739	10,83	0,00	21.109,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 6.826,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362766	16,90	0,00	21.126,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1362915	16,46	0,00	21.142,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363331	9,04	0,00	21.151,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363333	5,44	0,00	21.157,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363425	4,79	0,00	21.162,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363428	0,07	0,00	21.162,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363430	0,69	0,00	21.162,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363533	0,05	0,00	21.162,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363536	3,04	0,00	21.165,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363538	73,25	0,00	21.239,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363539	0,20	0,00	21.239,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363542	24,87	0,00	21.264,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363543	0,95	0,00	21.265,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363546	1,32	0,00	21.266,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363549	0,05	0,00	21.266,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363552	0,22	0,00	21.266,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363555	0,96	0,00	21.267,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363556	24,64	0,00	21.292,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363560	0,06	0,00	21.292,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363562	0,03	0,00	21.292,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363564	4,14	0,00	21.296,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363566	0,07	0,00	21.296,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363570	18,64	0,00	21.315,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363574	0,92	0,00	21.316,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363576	6,02	0,00	21.322,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363579	1,05	0,00	21.323,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363588	1,55	0,00	21.324,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1923	1363590	0,02	0,00	21.324,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			14.497,98	**0,00**	**21.324,85 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:** 16.277,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1923	1362450	144,44	0,00	16.421,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 16.277,20 **D**

144,44	**0,00**	**16.421,64**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 229.557,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
08/05/2018	1943	1383850	52.404,10	0,00	281.961,15	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431002081-9
			52.404,10	**0,00**	**281.961,15**	**D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL**

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 27.075,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383909	7.033,06	0,00	34.108,20	D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.115.489
			7.033,06	**0,00**	**34.108,20**	**D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL**

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 21.490,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383940	2.422,28	0,00	23.912,56	D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 246
07/05/2018	1943	1383886	1.190,00	0,00	25.102,56	D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 17186
08/05/2018	1943	1383864	2.899,93	0,00	28.002,49	D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 25279
16/05/2018	1943	1383875	2.512,00	0,00	30.514,49	D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 191
			9.024,21	**0,00**	**30.514,49**	**D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL**

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 12.037,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
11/05/2018	1943	1383927	3.355,41	0,00	15.392,67	D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 220544/05/2018
			3.355,41	**0,00**	**15.392,67**	**D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HUGOL**

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.400,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/05/2018	1943	1383081	0,80	0,00	7.401,77	D	TAR C/C SISPAG
	1943	1383131	18,00	0,00	7.419,77	D	TAR TED SISPAG
	1943	1383133	0,80	0,00	7.420,57	D	TAR C/C SISPAG
03/05/2018	1943	1383130	9,00	0,00	7.429,57	D	TAR TED SISPAG
04/05/2018	1943	1383073	5,49	0,00	7.435,06	D	TAR CTA EMP MENSAL 04/18
	1943	1383124	145,00	0,00	7.580,06	D	TAR CTA EMP MENSAL 04/18
	1943	1383125	81,00	0,00	7.661,06	D	TAR TED SISPAG
	1943	1383126	9,00	0,00	7.670,06	D	TAR TED SISPAG
	1943	1383127	9,00	0,00	7.679,06	D	TAR TED SISPAG
	1943	1383128	9,00	0,00	7.688,06	D	TAR TED SISPAG
	1943	1383129	27,00	0,00	7.715,06	D	TAR TED SISPAG
	1943	1383153	8,40	0,00	7.723,46	D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1943	1383154	145,00	0,00	7.868,46	D	TAR CTA MENSAL 04/18

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.400,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1943	1383123	18,00	0,00	7.886,46 D	TAR TED SISPAG
08/05/2018	1943	1383152	17,50	0,00	7.903,96 D	TARIFA S/ DEV HONORARIOS PERICIAIS JULIANA QUAR.
09/05/2018	1943	1383120	9,00	0,00	7.912,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383121	9,00	0,00	7.921,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383122	9,00	0,00	7.930,96 D	TAR TED SISPAG
10/05/2018	1943	1383119	9,00	0,00	7.939,96 D	TAR TED SISPAG
11/05/2018	1943	1383112	9,00	0,00	7.948,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383113	9,00	0,00	7.957,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383114	9,00	0,00	7.966,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383115	63,00	0,00	8.029,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383116	126,00	0,00	8.155,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383117	135,00	0,00	8.290,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383118	72,00	0,00	8.362,96 D	TAR TED SISPAG
14/05/2018	1943	1383111	9,00	0,00	8.371,96 D	TAR TED SISPAG
15/05/2018	1943	1383110	9,00	0,00	8.380,96 D	TAR TED SISPAG
16/05/2018	1943	1383109	9,00	0,00	8.389,96 D	TAR TED SISPAG
17/05/2018	1943	1383106	9,00	0,00	8.398,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383107	9,00	0,00	8.407,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383108	9,00	0,00	8.416,96 D	TAR TED SISPAG
18/05/2018	1943	1383101	27,00	0,00	8.443,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383102	18,00	0,00	8.461,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383103	9,00	0,00	8.470,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383104	36,00	0,00	8.506,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383105	36,00	0,00	8.542,96 D	TAR TED SISPAG
21/05/2018	1943	1383100	18,00	0,00	8.560,96 D	TAR TED SISPAG
22/05/2018	1943	1383097	9,00	0,00	8.569,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383098	18,00	0,00	8.587,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383099	9,00	0,00	8.596,96 D	TAR TED SISPAG
23/05/2018	1943	1383095	18,00	0,00	8.614,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383096	18,00	0,00	8.632,96 D	TAR TED SISPAG
25/05/2018	1943	1383089	126,00	0,00	8.758,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383090	36,00	0,00	8.794,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383091	63,00	0,00	8.857,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383092	36,00	0,00	8.893,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383093	18,00	0,00	8.911,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383094	9,00	0,00	8.920,96 D	TAR TED SISPAG
28/05/2018	1943	1383085	9,00	0,00	8.929,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383086	18,00	0,00	8.947,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383087	27,00	0,00	8.974,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383088	9,00	0,00	8.983,96 D	TAR TED SISPAG
29/05/2018	1943	1383083	9,00	0,00	8.992,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383084	9,00	0,00	9.001,96 D	TAR TED SISPAG
30/05/2018	1943	1383082	27,00	0,00	9.028,96 D	TAR TED SISPAG
	1943	1383132	9,00	0,00	9.037,96 D	TAR TED SISPAG
			1.636,99	**0,00**	**9.037,96 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:** 7.600.312,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	124	1.984.030,92	0,00	9.584.343,77 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MAIO/18

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 7.600.312,85 **D**

1.984.030,92	**0,00**	**9.584.343,77 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:** 2.204.090,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	124	575.368,97	0,00	2.779.459,70 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS MAIO/18
			575.368,97	**0,00**	**2.779.459,70 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:** 753.925,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	124	195.268,32	0,00	949.193,69 D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS MAIO/18
			195.268,32	**0,00**	**949.193,69 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:** 375.588,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1941	1380561	15.411,61	0,00	391.000,55 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	8.532,58	0,00	399.533,13 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	4.993,11	0,00	404.526,24 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	4.988,90	0,00	409.515,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	4.836,67	0,00	414.351,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	3.780,54	0,00	418.132,35 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	3.597,95	0,00	421.730,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	2.829,31	0,00	424.559,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	2.509,82	0,00	427.069,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	2.466,49	0,00	429.535,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	2.344,35	0,00	431.880,27 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	2.151,16	0,00	434.031,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	2.106,99	0,00	436.138,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.927,55	0,00	438.065,97 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.855,20	0,00	439.921,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.688,05	0,00	441.609,22 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.640,39	0,00	443.249,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.609,75	0,00	444.859,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.503,27	0,00	446.362,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.443,25	0,00	447.805,88 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.318,46	0,00	449.124,34 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.281,64	0,00	450.405,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.275,00	0,00	451.680,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.144,39	0,00	452.825,37 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.113,99	0,00	453.939,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.092,49	0,00	455.031,85 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	1.044,56	0,00	456.076,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	962,16	0,00	457.038,57 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	958,31	0,00	457.996,88 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	885,78	0,00	458.882,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	729,46	0,00	459.612,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	600,32	0,00	460.212,44 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 375.588,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1941	1380561	594,19	0,00	460.806,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	560,74	0,00	461.367,37 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	547,15	0,00	461.914,52 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	506,53	0,00	462.421,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	373,95	0,00	462.795,00 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	300,66	0,00	463.095,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	300,37	0,00	463.396,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	297,04	0,00	463.693,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	295,21	0,00	463.988,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	287,22	0,00	464.275,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	284,53	0,00	464.560,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	268,29	0,00	464.828,32 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	256,47	0,00	465.084,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	252,98	0,00	465.337,77 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	252,08	0,00	465.589,85 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	251,79	0,00	465.841,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	243,29	0,00	466.084,93 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	240,10	0,00	466.325,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	230,08	0,00	466.555,11 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	226,05	0,00	466.781,16 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	218,74	0,00	466.999,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	218,60	0,00	467.218,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	207,11	0,00	467.425,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	199,37	0,00	467.624,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	192,15	0,00	467.817,13 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	184,71	0,00	468.001,84 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	184,29	0,00	468.186,13 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	184,04	0,00	468.370,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	171,39	0,00	468.541,56 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	169,49	0,00	468.711,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	166,34	0,00	468.877,39 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	163,26	0,00	469.040,65 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	162,69	0,00	469.203,34 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	160,60	0,00	469.363,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	157,81	0,00	469.521,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	149,97	0,00	469.671,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	144,69	0,00	469.816,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	143,09	0,00	469.959,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	141,18	0,00	470.100,68 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	139,96	0,00	470.240,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	139,08	0,00	470.379,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	137,25	0,00	470.516,97 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	133,54	0,00	470.650,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	133,32	0,00	470.783,83 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	132,25	0,00	470.916,08 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	131,50	0,00	471.047,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	131,47	0,00	471.179,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	126,61	0,00	471.305,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	126,60	0,00	471.432,26 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	122,82	0,00	471.555,08 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	122,79	0,00	471.677,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	117,54	0,00	471.795,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	117,13	0,00	471.912,54 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:** 375.588,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1941	1380561	111,61	0,00	472.024,15 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	109,99	0,00	472.134,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	102,78	0,00	472.236,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	102,31	0,00	472.339,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	101,34	0,00	472.440,57 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	99,83	0,00	472.540,40 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	98,60	0,00	472.639,00 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	96,75	0,00	472.735,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	40,18	0,00	472.775,93 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	39,13	0,00	472.815,06 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	32,52	0,00	472.847,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	21,64	0,00	472.869,22 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	94,08	0,00	472.963,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	83,03	0,00	473.046,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	79,95	0,00	473.126,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	76,70	0,00	473.202,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1941	1380561	63,10	0,00	473.266,08 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
			97.677,14	**0,00**	**473.266,08 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:** 21.412,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	130	8.307,97	0,00	29.720,56 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2018
			8.307,97	**0,00**	**29.720,56 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:** 594,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	130	230,78	0,00	825,57 D	1/3 FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 05/2018
			230,78	**0,00**	**825,57 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:** 1.784,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	130	692,33	0,00	2.476,71 D	13º SALARIO S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 05/2018
			692,33	**0,00**	**2.476,71 D**	**<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 196,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	130	84,62	0,00	281,05 D	FGTS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS REF. 05/2018
			84,62	**0,00**	**281,05 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 682,56 **D**

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 682,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	130	294,05	0,00	976,61 D	INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS REF. 05/2018
			294,05	**0,00**	**976,61 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 24,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	130	10,58	0,00	35,13 D	PIS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS REF. 05/2018
			10,58	**0,00**	**35,13 D**	**<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.671,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	130	3.461,65	0,00	9.132,67 D	FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 05/2018
			3.461,65	**0,00**	**9.132,67 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **Saldo Anterior:** 22.889,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2018	1943	1383860	226,00	0,00	23.115,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730961
	1943	1383882	226,00	0,00	23.341,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730944
	1943	1383893	227,94	0,00	23.569,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277731053
	1943	1383894	227,94	0,00	23.797,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277731037
30/05/2018	1943	1383859	226,00	0,00	24.023,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 250277730928
	1943	1383938	82,94	0,00	24.106,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901181047
			1.216,82	**0,00**	**24.106,66 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1917	1362378	17.650,18	0,00	17.650,18 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23484
30/05/2018	1909	134	0,00	17.650,18	0,00 D	REVERSÃO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 05/2018
			17.650,18	**17.650,18**	**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:** 458.334,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	131	180.748,00	0,00	639.082,15 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.05/2018
	1909	132	5.786,00	0,00	644.868,15 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 458.334,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018
30/05/2018	1909	133	19.050,00	0,00	663.918,15 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.05/2018
			205.584,00	**0,00**	**663.918,15 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:** 1.571.485,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383943	33.115,96	0,00	1.604.601,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018
30/05/2018	1943	1383944	401.675,60	0,00	2.006.277,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018
			434.791,56	**0,00**	**2.006.277,01 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:** -21.096,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1909	151	0,00	171,83	-21.268,14 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF.RELATÓRIO RH
			0,00	**171,83**	**21.268,14- C**	**<<== 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:** 93.854,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383943	1.760,75	0,00	95.615,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018
30/05/2018	1943	1383944	21.747,99	0,00	117.363,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018
			23.508,74	**0,00**	**117.363,51 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:** 129.856,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383943	2.560,62	0,00	132.417,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018
30/05/2018	1943	1383944	27.766,99	0,00	160.184,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018
			30.327,61	**0,00**	**160.184,60 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:** 1.857,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	1943	1383943	74,38	0,00	1.932,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUSTE DE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018
30/05/2018	1943	1383944	10.057,26	0,00	11.989,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO/2018
			10.131,64	**0,00**	**11.989,51 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL**

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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**	**200.065.740,77 D**	**94.483.311,17**	**112.302.465,87**	**182.246.586,07 D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**112.346.401,42 D**	**93.947.104,33**	**111.970.504,97**	**94.323.000,78 D**
7002	**1.1.1**	**DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**8.531.077,14 D**	**88.273.080,65**	**90.793.485,10**	**6.010.672,69 D**
7003	**1.1.1.1**	**COM RESTRICAO**	**8.531.077,14 D**	**88.273.080,65**	**90.793.485,10**	**6.010.672,69 D**
7004	**1.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**8.531.077,14 D**	**88.273.080,65**	**90.793.485,10**	**6.010.672,69 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**	**178,69 D**	**60.659.048,95**	**60.659.197,64**	**30,00 D**
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	5,49 D	200,38	195,87	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	45.403.723,80	45.403.723,80	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	15.246.686,60	15.246.686,60	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	163,20 D	8.438,17	8.591,37	10,00 D
7007	**1.1.1.1.01.003**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**8.528.774,71 D**	**27.614.031,70**	**30.134.287,46**	**6.008.518,95 D**
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.164.842,50 D	5.785,77	200,38	1.170.427,89 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	0,00 D	190,38	0,00	190,38 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	121.683,01 D	15.654.812,27	15.518.185,30	258.309,98 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.765.205,08 D	11.926.857,41	14.615.901,78	1.076.160,71 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.432.625,08 D	17.764,35	0,00	3.450.389,43 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	41.335,82 D	201,05	0,00	41.536,87 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	3.083,22 D	8.420,47	0,00	11.503,69 D
7023	**1.1.2**	**CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS**	**97.011.374,57 D**	**389.205,86**	**15.630.639,37**	**81.769.941,06 D**
7024	**1.1.2.1**	**COM RESTRICAO**	**97.011.374,57 D**	**389.205,86**	**15.630.639,37**	**81.769.941,06 D**
7025	**1.1.2.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**97.011.374,57 D**	**389.205,86**	**15.630.639,37**	**81.769.941,06 D**
7026	**1.1.2.1.01.001**	**SUBVENCOES A RECEBER**	**97.010.950,02 D**	**263.139,45**	**15.504.183,63**	**81.769.905,84 D**
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	78.899.096,19 D	0,00	15.504.183,63	63.394.912,56 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 -	2.383.152,24 D	263.139,45	0,00	2.646.291,69 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 D	0,00	0,00	2.712,45 D
7028	**1.1.2.1.01.003**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR**	**35,22 D**	**126.066,41**	**126.066,41**	**35,22 D**
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	126.066,41	126.066,41	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	0,00	0,00	35,22 D
1252	**1.1.2.1.01.007**	**OUTROS DIREITOS**	**389,33 D**	**0,00**	**389,33**	**0,00 D**
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	389,33 D	0,00	389,33	0,00 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**	**2.435.409,51 D**	**480.186,57**	**587.621,62**	**2.327.974,46 D**
7041	**1.1.3.1**	**COM RESTRICAO**	**2.435.409,51 D**	**480.186,57**	**587.621,62**	**2.327.974,46 D**
7042	**1.1.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**2.435.409,51 D**	**480.186,57**	**587.621,62**	**2.327.974,46 D**
7043	**1.1.3.1.01.001**	**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	**481.842,15 D**	**388.761,17**	**487.006,62**	**383.596,70 D**
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	93.250,42 D	50.931,50	51.310,56	92.871,36 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	39.495,84 D	2.078,72	0,00	41.574,56 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	349.095,89 D	335.750,95	435.696,06	249.150,78 D
7044	**1.1.3.1.01.002**	**ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES**	**1.953.567,36 D**	**91.425,40**	**100.615,00**	**1.944.377,76 D**
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.918.865,00 D	91.425,40	100.615,00	1.909.675,40 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	34.702,36 D	0,00	0,00	34.702,36 D
7049	**1.1.4**	**ESTOQUES**	**4.321.454,41 D**	**4.804.631,25**	**4.943.190,91**	**4.182.894,75 D**
7050	**1.1.4.1**	**COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE**	**4.321.454,41 D**	**4.804.631,25**	**4.943.190,91**	**4.182.894,75 D**
7084	**1.1.4.1.04**	**ESTOQUE HUGOL**	**4.321.454,41 D**	**4.804.631,25**	**4.943.190,91**	**4.182.894,75 D**
9300	**1.1.4.1.04.001**	**ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL**	**2.149.436,50 D**	**1.738.285,04**	**1.851.587,73**	**2.036.133,81 D**
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.476.516,47 D	915.793,47	978.741,85	1.413.568,09 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	637.376,85 D	691.808,34	791.005,52	538.179,67 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	14.670,43 D	4.557,60	3.012,55	16.215,48 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	15.170,17 D	87.195,63	78.013,22	24.352,58 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	793,10 D	0,00	36,05	757,05 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.039,96 D	0,00	749,74	290,22 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	108,00 D	0,00	28,80	79,20 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	38.930,00	0,00	38.930,00 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
9101	**1.1.4.1.04.002**	**ALMOXARIFADO ADM HUGOL**	**911.640,14 D**	**191.519,62**	**202.443,91**	**900.715,85 D**
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	33.883,52 D	3.410,45	5.748,53	31.545,44 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	64.893,41 D	47.384,10	48.128,33	64.149,18 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	100.615,46 D	34.380,42	40.924,18	94.071,70 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	65.564,54 D	56.301,46	40.129,23	81.736,77 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	177.565,23 D	10.969,96	11.479,14	177.056,05 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	379.384,47 D	28.983,19	42.430,93	365.936,73 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	408,89 D	0,00	4,44	404,45 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	47.895,37 D	3.165,16	6.764,88	44.295,65 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.261,64 D	2.700,00	2.700,00	8.261,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	13.760,50 D	2.985,00	3.600,60	13.144,90 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	109,08	109,08	0,00 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	2.948,79 D	1.130,80	144,44	3.935,15 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.022,42 D	0,00	280,13	3.742,29 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 NUTRICAO HUGOL**	**161.956,32 D**	**350.225,86**	**361.476,97**	**150.705,21 D**
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	144.549,71 D	335.535,86	339.520,07	140.565,50 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	17.406,61 D	14.690,00	21.956,90	10.139,71 D
9103	**1.1.4.1.04.004**	**ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL**	**126.948,03 D**	**721.547,31**	**646.659,51**	**201.835,83 D**
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.214,61 D	13.408,74	9.718,55	4.904,80 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	125.733,42 D	708.138,57	636.940,96	196.931,03 D
9106	**1.1.4.1.04.007**	**ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL**	**18.003,92 D**	**60.951,96**	**61.592,63**	**17.363,25 D**
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.987,27 D	40.554,56	42.071,52	12.470,31 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	28,80	7,20	21,60 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.956,34 D	20.250,23	19.405,30	4.801,27 D
5756	1.1.4.1.04.007.3004	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	0,00 D	36,05	36,05	0,00 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,49 D	48,37	72,56	24,30 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	11,82 D	12,13	0,00	23,95 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 D	21,82	0,00	21,82 D
9107	**1.1.4.1.04.008**	**ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL**	**16.283,30 D**	**49.541,43**	**44.292,42**	**21.532,31 D**
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.045,03 D	12.689,28	12.561,58	7.172,73 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	9.117,73 D	36.852,15	31.670,22	14.299,66 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇA HUGOL	96,35 D	0,00	60,62	35,73 D
9108	**1.1.4.1.04.009**	**ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL**	**91.441,83 D**	**275.083,00**	**289.322,28**	**77.202,55 D**
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	72.286,05 D	184.211,53	199.828,44	56.669,14 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.819,65 D	89.893,47	89.493,84	11.219,28 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.292,93 D	978,00	0,00	9.270,93 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 D	0,00	0,00	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 HOSPITALAR HUGOL	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
9110	**1.1.4.1.04.011**	**ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL**	**31.561,35 D**	**156.813,57**	**156.586,06**	**31.788,86 D**
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	26.341,61 D	117.926,04	118.478,73	25.788,92 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.065,01 D	38.766,60	37.955,02	5.876,59 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	97,13 D	120,93	145,11	72,95 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	57,60 D	0,00	7,20	50,40 D
9111	**1.1.4.1.04.012**	**ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL**	**24.861,70 D**	**169.656,48**	**170.756,71**	**23.761,47 D**
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18.511,59 D	116.465,41	118.373,29	16.603,71 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.228,31 D	52.743,30	51.899,38	7.072,23 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,06 D	338,59	338,59	73,06 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	48,74 D	109,18	145,45	12,47 D
9112	**1.1.4.1.04.013**	**ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL**	**0,31 D**	**0,00**	**0,00**	**0,31 D**
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
9113	**1.1.4.1.04.014**	**ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL**	**5,86 D**	**0,00**	**0,00**	**5,86 D**
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,86 D	0,00	0,00	5,86 D
9114	**1.1.4.1.04.015**	**ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL**	**12.158,03 D**	**113.115,26**	**110.448,12**	**14.825,17 D**
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.045,86 D	82.847,70	81.894,48	9.999,08 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

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	2.942,60 D	30.037,66	28.348,16	4.632,10 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	48,76 D	169,30	120,93	97,13 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	70,41 D	60,60	84,55	46,46 D
9116	**1.1.4.1.04.017**	**ESTOQUE LACTARIO HUGOL**	**36.253,17 D**	**236.391,88**	**210.336,14**	**62.308,91 D**
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.541,28 D	37.838,15	37.851,08	11.528,35 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	21.998,46 D	176.134,83	152.303,24	45.830,05 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	2.713,43 D	22.418,90	20.181,82	4.950,51 D
9118	**1.1.4.1.04.019**	**ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL**	**29.790,34 D**	**3.571,46**	**15.308,89**	**18.052,91 D**
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	29.790,34 D	3.571,46	15.308,89	18.052,91 D
9119	**1.1.4.1.04.020**	**ESTOQUE GASES HUGOL**	**41.646,91 D**	**57.732,53**	**67.129,42**	**32.250,02 D**
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	41.646,91 D	57.732,53	67.129,42	32.250,02 D
9120	**1.1.4.1.04.021**	**ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL**	**0,00 D**	**232.228,10**	**232.228,09**	**0,01 D**
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	232.228,10	232.228,09	0,01 D
9122	**1.1.4.1.04.023**	**CARRO EMERG PS1 HUGOL**	**392,63 D**	**110,01**	**104,38**	**398,26 D**
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,56 D	20,51	20,19	182,88 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,07 D	89,50	84,19	215,38 D
9123	**1.1.4.1.04.024**	**CARRO EMERG PS2 HUGOL**	**393,22 D**	**107,74**	**103,71**	**397,25 D**
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	180,83 D	11,03	10,49	181,37 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,39 D	96,71	93,22	215,88 D
9124	**1.1.4.1.04.025**	**CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL**	**372,53 D**	**59,56**	**47,96**	**384,13 D**
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,90 D	24,55	23,90	162,55 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,63 D	35,01	24,06	221,58 D
9125	**1.1.4.1.04.026**	**CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL**	**374,90 D**	**66,69**	**62,46**	**379,13 D**
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,91 D	19,72	19,10	162,53 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,99 D	46,97	43,36	216,60 D
9126	**1.1.4.1.04.027**	**CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL**	**373,79 D**	**18,02**	**7,83**	**383,98 D**
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,12 D	7,72	2,31	216,53 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,67 D	10,30	5,52	167,45 D
9127	**1.1.4.1.04.028**	**CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL**	**392,62 D**	**13,85**	**8,16**	**398,31 D**
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,66 D	5,82	5,28	180,20 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,96 D	8,03	2,88	218,11 D
9128	**1.1.4.1.04.029**	**CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL**	**395,17 D**	**35,38**	**31,82**	**398,73 D**
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	212,91 D	34,84	31,82	215,93 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,26 D	0,54	0,00	182,80 D
9129	**1.1.4.1.04.030**	**CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL**	**413,08 D**	**49,86**	**62,89**	**400,05 D**
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	230,15 D	42,92	56,50	216,57 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,93 D	6,94	6,39	183,48 D
9130	**1.1.4.1.04.031**	**CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL**	**400,00 D**	**9,53**	**9,51**	**400,02 D**
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	212,88 D	8,64	4,96	216,56 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,12 D	0,89	4,55	183,46 D
9131	**1.1.4.1.04.032**	**CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL**	**371,56 D**	**4,26**	**0,00**	**375,82 D**
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,67 D	3,62	0,00	213,29 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,89 D	0,64	0,00	162,53 D
9135	**1.1.4.1.04.036**	**SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL**	**9.858,07 D**	**53.140,57**	**53.367,10**	**9.631,54 D**
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.536,23 D	20.683,42	20.518,92	2.700,73 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.273,34 D	32.432,96	32.823,99	6.882,31 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,50 D	24,19	24,19	48,50 D
9138	**1.1.4.1.04.039**	**CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL**	**391,40 D**	**4,00**	**0,00**	**395,40 D**
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	208,48 D	3,46	0,00	211,94 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,92 D	0,54	0,00	183,46 D
9889	**1.1.4.1.04.041**	**SAT INTERNAÇÃO TERREO**	**11.953,50 D**	**88.561,76**	**89.918,87**	**10.596,39 D**
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.260,15 D	54.712,81	56.229,72	6.743,24 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.535,36 D	33.848,95	33.628,53	3.755,78 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,62 D	0,00	0,00	48,62 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	109,37 D	0,00	60,62	48,75 D
9895	**1.1.4.1.04.043**	**CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL**	**390,43 D**	**22,28**	**16,22**	**396,49 D**
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,98 D	0,87	0,22	162,63 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,45 D	21,41	16,00	233,86 D
9898	**1.1.4.1.04.044**	**CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL**	**375,11 D**	**21,52**	**17,24**	**379,39 D**
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,07 D	5,58	4,92	162,73 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,04 D	15,94	12,32	216,66 D
9901	**1.1.4.1.04.045**	**CARRO EMERG PS 3 HUGOL**	**393,51 D**	**4,14**	**0,00**	**397,65 D**
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,97 D	0,54	0,00	183,51 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,54 D	3,60	0,00	214,14 D
9904	**1.1.4.1.04.046**	**CARRO EMERG PS 4 HUGOL**	**393,39 D**	**40,37**	**36,20**	**397,56 D**
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	180,76 D	0,54	0,00	181,30 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,63 D	39,83	36,20	216,26 D
9907	**1.1.4.1.04.047**	**CARRO EMERG PS 5 HUGOL**	**395,80 D**	**22,90**	**18,65**	**400,05 D**
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,93 D	0,54	0,00	183,47 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,87 D	22,36	18,65	216,58 D
9910	**1.1.4.1.04.048**	**CARRO EMERG PS 6 HUGOL**	**395,37 D**	**7,01**	**2,84**	**399,54 D**
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,75 D	3,38	2,84	183,29 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,62 D	3,63	0,00	216,25 D
9916	**1.1.4.1.04.050**	**CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL**	**374,90 D**	**101,42**	**97,16**	**379,16 D**
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,89 D	17,94	17,30	162,53 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,01 D	83,48	79,86	216,63 D
5704	**1.1.4.1.04.051**	**CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL**	**375,37 D**	**143,04**	**139,26**	**379,15 D**
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,89 D	19,53	18,89	162,53 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,48 D	123,51	120,37	216,62 D
5707	**1.1.4.1.04.052**	**CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL**	**379,78 D**	**118,90**	**110,80**	**387,88 D**
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,24 D	30,94	29,71	171,47 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,54 D	87,96	81,09	216,41 D
5710	**1.1.4.1.04.053**	**CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL**	**374,88 D**	**180,29**	**176,03**	**379,14 D**
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,89 D	18,23	17,59	162,53 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,99 D	162,06	158,44	216,61 D
5713	**1.1.4.1.04.054**	**CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL**	**376,65 D**	**45,83**	**57,43**	**365,05 D**
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,18 D	22,87	22,49	162,56 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,47 D	22,96	34,94	202,49 D
5716	**1.1.4.1.04.055**	**CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL**	**395,96 D**	**32,97**	**30,65**	**398,28 D**
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,93 D	0,54	0,00	183,47 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,03 D	32,43	30,65	214,81 D
5721	**1.1.4.1.04.060**	**CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL**	**374,92 D**	**29,45**	**25,17**	**379,20 D**
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,87 D	2,54	1,90	162,51 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,05 D	26,91	23,27	216,69 D
5722	**1.1.4.1.04.061**	**CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL**	**372,54 D**	**229,49**	**222,88**	**379,15 D**
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,24 D	19,02	17,70	162,56 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,30 D	210,47	205,18	216,59 D
5723	**1.1.4.1.04.062**	**CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL**	**348,83 D**	**132,12**	**112,19**	**368,76 D**
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	156,96 D	15,67	10,41	162,22 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	191,87 D	116,45	101,78	206,54 D
5724	**1.1.4.1.04.063**	**CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL**	**375,17 D**	**226,53**	**233,17**	**368,53 D**
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,06 D	26,73	29,14	159,65 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,11 D	199,80	204,03	208,88 D
5725	**1.1.4.1.04.064**	**CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL**	**377,09 D**	**73,12**	**69,50**	**380,71 D**
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,07 D	3,05	2,64	162,48 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,02 D	70,07	66,86	218,23 D
5726	**1.1.4.1.04.065**	**CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL**	**375,36 D**	**100,06**	**92,12**	**383,30 D**
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,87 D	14,69	14,05	162,51 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,49 D	85,37	78,07	220,79 D
5727	**1.1.4.1.04.066**	**CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL**	**365,00 D**	**269,00**	**269,35**	**364,65 D**
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,04 D	35,71	35,70	162,05 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,96 D	233,29	233,65	202,60 D
5728	**1.1.4.1.04.067**	**CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL**	**346,59 D**	**81,58**	**84,86**	**343,31 D**
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	152,19 D	25,32	14,89	162,62 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,40 D	56,26	69,97	180,69 D
5732	**1.1.4.1.04.071**	**CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL**	**367,05 D**	**121,41**	**104,81**	**383,65 D**
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	152,47 D	31,14	20,67	162,94 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,58 D	90,27	84,14	220,71 D
5735	**1.1.4.1.04.072**	**CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL**	**374,70 D**	**31,52**	**27,30**	**378,92 D**
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,76 D	4,95	4,31	162,40 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,94 D	26,57	22,99	216,52 D
5736	**1.1.4.1.04.073**	**CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL**	**376,07 D**	**86,78**	**86,89**	**375,96 D**
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,88 D	30,80	28,38	164,30 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,19 D	55,98	58,51	211,66 D
5738	**1.1.4.1.04.075**	**CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL**	**355,16 D**	**100,18**	**86,33**	**369,01 D**
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	152,20 D	27,12	16,66	162,66 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,96 D	73,06	69,67	206,35 D
5740	**1.1.4.1.04.077**	**CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL**	**553,67 D**	**33,99**	**30,13**	**557,53 D**
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	553,67 D	33,99	30,13	557,53 D
5743	**1.1.4.1.04.078**	**CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL**	**213,09 D**	**7,23**	**3,66**	**216,66 D**
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,09 D	7,23	3,66	216,66 D
5744	**1.1.4.1.04.079**	**CARRO EMERG BANCO SG HUGOL**	**429,01 D**	**3,46**	**0,00**	**432,47 D**
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	218,79 D	0,00	0,00	218,79 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,22 D	3,46	0,00	213,68 D
5747	**1.1.4.1.04.080**	**ENDOSCOPIA HUGOL**	**393,59 D**	**34,85**	**30,69**	**397,75 D**
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,61 D	6,07	5,53	182,15 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,98 D	28,78	25,16	215,60 D
5750	**1.1.4.1.04.081**	**CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL**	**376,43 D**	**4,27**	**0,00**	**380,70 D**
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,92 D	0,64	0,00	183,56 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	193,51 D	3,63	0,00	197,14 D
5824	**1.1.4.1.04.082**	**CARRO EMEG BRONCOSCOPIA HUGOL**	**379,20 D**	**10,10**	**5,94**	**383,36 D**
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,06 D	0,53	0,00	171,59 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,14 D	9,57	5,94	211,77 D
5886	**1.1.4.1.04.083**	**MANIPULADOS HUGOL**	**6.918,85 D**	**12.048,92**	**4.097,35**	**14.870,42 D**
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.273,26 D	4.216,75	4.097,35	2.392,66 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.645,59 D	7.832,17	0,00	12.477,76 D
6002	**1.1.4.1.04.085**	**AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL**	**195,12 D**	**15,31**	**15,31**	**195,12 D**
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,12 D	0,00	0,00	195,12 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	15,31	15,31	0,00 D
1272	**1.1.4.1.04.086**	**MALETA DE TRANSPORTE 1**	**179,03 D**	**1,96**	**0,00**	**180,99 D**
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,76 D	0,00	0,00	91,76 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,27 D	1,96	0,00	89,23 D
1275	**1.1.4.1.04.087**	**MALETA DE TRANSPORTE 2**	**97,00 D**	**0,00**	**0,00**	**97,00 D**
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	49,92 D	0,00	0,00	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,08 D	0,00	0,00	47,08 D
1278	**1.1.4.1.04.088**	**MALETA DE TRANSPORTE 3**	**148,26 D**	**7,23**	**0,00**	**155,49 D**
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,26 D	7,23	0,00	155,49 D
1281	**1.1.4.1.04.089**	**MALETA DE TRANSPORTE 4**	**148,34 D**	**5,73**	**0,00**	**154,07 D**
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,34 D	5,73	0,00	154,07 D
1284	**1.1.4.1.04.090**	**MALETA DE TRANSPORTE 5**	**178,55 D**	**2,00**	**0,00**	**180,55 D**
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	0,00	0,00	91,77 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,78 D	2,00	0,00	88,78 D
1322	**1.1.4.1.04.091**	**MALETA DE TRANSPORTE 6**	**179,28 D**	**1,80**	**0,00**	**181,08 D**
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	0,00	0,00	91,77 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,51 D	1,80	0,00	89,31 D
1325	**1.1.4.1.04.092**	**MALETA DE TRANSPORTE 7**	**178,91 D**	**1,80**	**0,00**	**180,71 D**
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	0,00	0,00	91,77 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,14 D	1,80	0,00	88,94 D
1361	**1.1.4.1.04.093**	**VACINA HUGOL**	**2.170,64 D**	**142,81**	**259,13**	**2.054,32 D**
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	31,49 D	0,00	13,98	17,51 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	2.139,15 D	142,81	245,15	2.036,81 D
1374	**1.1.4.1.04.094**	**ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL**	**563.530,80 D**	**205.535,48**	**304.942,81**	**464.123,47 D**
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	561.969,31 D	192.708,69	298.811,68	455.866,32 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.561,49 D	12.826,79	6.131,13	8.257,15 D
1380	**1.1.4.1.04.095**	**CONTROLADOS HUGOL**	**56.022,08 D**	**85.567,56**	**67.738,19**	**73.851,45 D**
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	56.022,08 D	85.567,56	67.738,19	73.851,45 D
1389	**1.1.4.1.04.096**	**CARRO EMERG PS 7 HUGOL**	**361,20 D**	**84,51**	**27,67**	**418,04 D**
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	203,49 D	17,72	9,66	211,55 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	157,71 D	66,79	18,01	206,49 D
1392	**1.1.4.1.04.097**	**CARRO EMERG PS 8 HUGOL**	**412,54 D**	**34,01**	**29,41**	**417,14 D**

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	209,61 D	16,65	15,62	210,64 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,93 D	17,36	13,79	206,50 D
1395	**1.1.4.1.04.098**	**CARRO EMERG PS 9 HUGOL**	**412,06 D**	**14,03**	**0,00**	**426,09 D**
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	209,13 D	10,46	0,00	219,59 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,93 D	3,57	0,00	206,50 D
1398	**1.1.4.1.04.099**	**CARRO EMERG PS 10 HUGOL**	**400,89 D**	**3,78**	**0,00**	**404,67 D**
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,53 D	0,00	0,00	195,53 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,36 D	3,78	0,00	209,14 D
1401	**1.1.4.1.04.100**	**CARRO EMERG PS 11 HUGOL**	**410,74 D**	**3,78**	**0,00**	**414,52 D**
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	207,96 D	0,00	0,00	207,96 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,78 D	3,78	0,00	206,56 D
7098	**1.1.5**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**47.085,79 D**	**0,00**	**15.567,97**	**31.517,82 D**
7099	**1.1.5.1**	**COM RESTRICAO**	**47.085,79 D**	**0,00**	**15.567,97**	**31.517,82 D**
7100	**1.1.5.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**47.085,79 D**	**0,00**	**15.567,97**	**31.517,82 D**
7101	**1.1.5.1.01.001**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**47.085,79 D**	**0,00**	**15.567,97**	**31.517,82 D**
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	47.085,79 D	0,00	15.567,97	31.517,82 D
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**10.531.241,39 D**	**290.584,00**	**290.584,00**	**10.531.241,39 D**
7126	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**10.531.241,39 D**	**290.584,00**	**290.584,00**	**10.531.241,39 D**
7127	**1.2.3.1**	**COM RESTRICAO**	**10.531.241,39 D**	**290.584,00**	**290.584,00**	**10.531.241,39 D**
7128	**1.2.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**10.531.241,39 D**	**290.584,00**	**290.584,00**	**10.531.241,39 D**
7131	**1.2.3.1.01.003**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**10.531.241,39 D**	**290.584,00**	**290.584,00**	**10.531.241,39 D**
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	5.786,00	5.786,00	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	354,00	354,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 D	265.394,00	265.394,00	1.438.500,01 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	19.050,00	19.050,00	0,00 D
7142	**1.9**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**77.188.097,96 D**	**245.622,84**	**41.376,90**	**77.392.343,90 D**
7143	**1.9.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**77.188.097,96 D**	**245.622,84**	**41.376,90**	**77.392.343,90 D**
7144	**1.9.1.1**	**ATIVIDADE DE SAUDE**	**77.188.097,96 D**	**245.622,84**	**41.376,90**	**77.392.343,90 D**
7145	**1.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**10.663,52 D**	**40.038,84**	**23.726,72**	**26.975,64 D**
1312	**1.9.1.1.01.002**	**ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL**	**10.663,52 D**	**40.038,84**	**23.726,72**	**26.975,64 D**
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	10.663,52 D	40.038,84	23.726,72	26.975,64 D
7150	**1.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSACAO COMODATOS**	**1.853.842,92 D**	**0,00**	**17.650,18**	**1.836.192,74 D**
7151	**1.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSACAO COMODATOS**	**1.853.842,92 D**	**0,00**	**17.650,18**	**1.836.192,74 D**
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.731.854,77 D	0,00	17.650,18	1.714.204,59 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 D	0,00	0,00	110.667,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	**1.9.1.1.06**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**24.284.963,89 D**	**205.584,00**	**0,00**	**24.490.547,89 D**
8621	**1.9.1.1.06.001**	**IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR**	**24.284.963,89 D**	**205.584,00**	**0,00**	**24.490.547,89 D**
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.869.136,03 D	180.748,00	0,00	15.049.884,03 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.874.305,67 D	5.786,00	0,00	2.880.091,67 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	5.119.926,22 D	19.050,00	0,00	5.138.976,22 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	**1.9.1.1.07**	**IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO**	**51.038.627,63 D**	**0,00**	**0,00**	**51.038.627,63 D**
1200	**1.9.1.1.07.001**	**IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO**	**51.038.627,63 D**	**0,00**	**0,00**	**51.038.627,63 D**
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 D	0,00	0,00	46.426.524,75 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 D	0,00	0,00	3.899.295,11 D
7158	**2**	**PASSIVO**	**193.073.221,54 C**	**42.892.728,73**	**24.016.302,77**	**174.196.795,58 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**100.626.852,64 C**	**42.871.371,25**	**23.790.699,35**	**81.546.180,74 C**
7160	**2.1.1**	**OBRIGACOES**	**100.182.062,93 C**	**42.426.581,54**	**23.291.939,80**	**81.047.421,19 C**
7161	**2.1.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**100.182.062,93 C**	**42.426.581,54**	**23.291.939,80**	**81.047.421,19 C**
7162	**2.1.1.1.01**	**OBRIGACOES A CURTO PRAZO**	**21.596.960,57 C**	**18.735.219,75**	**20.400.541,52**	**23.262.282,34 C**
7163	**2.1.1.1.01.001**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**28.073,80 C**	**7.555.515,01**	**7.551.024,49**	**23.583,28 C**
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	28.073,80 C	7.353.953,53	7.346.385,33	20.505,60 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	0,00 C	197.970,58	200.762,06	2.791,48 C

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.590,90	3.877,10	286,20 C
7164	**2.1.1.1.01.002**	**FORNECEDORES**	**3.923.451,87 C**	**7.434.261,39**	**7.480.205,31**	**3.969.395,79 C**
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	3.324.891,95 C	2.412.050,57	2.793.905,59	3.706.746,97 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	598.559,92 C	5.022.210,82	4.686.299,72	262.648,82 C
7165	**2.1.1.1.01.003**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**2.357.487,22 C**	**2.579.018,30**	**2.576.020,69**	**2.354.489,61 C**
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	791.985,14 C	841.612,83	842.748,70	793.121,01 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	661.745,34 C	790.517,09	769.492,87	640.721,12 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	903.756,74 C	946.888,38	963.779,12	920.647,48 C
7166	**2.1.1.1.01.004**	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**4.905,33 C**	**4.905,33**	**7.590,89**	**7.590,89 C**
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	4.905,33 C	4.905,33	7.590,89	7.590,89 C
7167	**2.1.1.1.01.005**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**461.125,78 C**	**461.387,42**	**516.224,34**	**515.962,70 C**
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	106.576,04 C	106.576,04	149.788,99	149.788,99 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	180.650,75 C	180.912,39	142.556,46	142.294,82 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	43.859,76 C	43.859,76	47.141,25	47.141,25 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	130.039,23 C	130.039,23	176.737,64	176.737,64 C
7168	**2.1.1.1.01.006**	**CONTINGENCIAS/INDENIZACOES**	**245.150,82 C**	**0,00**	**183.553,56**	**428.704,38 C**
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	245.150,82 C	0,00	183.553,56	428.704,38 C
5779	**2.1.1.1.01.997**	**EMPRESTIMO ESTOQUE**	**0,00 C**	**0,00**	**9.191,11**	**9.191,11 C**
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	0,00 C	0,00	9.191,11	9.191,11 C
7169	**2.1.1.1.01.998**	**PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO**	**14.576.530,84 C**	**699.902,35**	**2.074.817,54**	**15.951.446,03 C**
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.520.478,36 C	607.913,77	1.106.928,85	11.019.493,44 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	2.976.309,06 C	40.909,67	814.963,98	3.750.363,37 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	841.638,11 C	47.806,16	87.727,34	881.559,29 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	238.105,31 C	3.272,75	65.197,37	300.029,93 C
7170	**2.1.1.1.01.999**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**234,91 C**	**229,95**	**1.913,59**	**1.918,55 C**
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	234,91 C	229,95	1.913,59	1.918,55 C
7174	**2.1.1.1.02**	**SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS**	**78.585.102,36 C**	**20.839.016,44**	**39.052,93**	**57.785.138,85 C**
7176	**2.1.1.1.02.002**	**SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**78.585.102,36 C**	**20.839.016,44**	**39.052,93**	**57.785.138,85 C**
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	58.314.475,79 C	20.839.016,44	39.052,93	37.514.512,28 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
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 C	0,00	0,00	2.712,45 C
7171	**2.1.1.1.99**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS**	**0,00 C**	**2.852.345,35**	**2.852.345,35**	**0,00 C**
7172	**2.1.1.1.99.001**	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL**	**0,00 C**	**2.852.345,35**	**2.852.345,35**	**0,00 C**
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.754.668,21	2.754.668,21	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	97.677,14	97.677,14	0,00 C
5038	**2.1.9**	**OBRIGACOES COM RATEIOS**	**444.789,71 C**	**444.789,71**	**498.759,55**	**498.759,55 C**
5039	**2.1.9.1**	**OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR**	**444.789,71 C**	**444.789,71**	**498.759,55**	**498.759,55 C**
5040	**2.1.9.1.01**	**OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR**	**444.789,71 C**	**444.789,71**	**498.759,55**	**498.759,55 C**
5041	**2.1.9.1.01.001**	**OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR**	**444.789,71 C**	**444.789,71**	**498.759,55**	**498.759,55 C**
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	444.789,71 C	444.789,71	498.759,55	498.759,55 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**	**ATIVIDAES 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**	**77.188.097,96 C**	**21.357,48**	**225.603,42**	**77.392.343,90 C**
7209	**2.9.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**77.188.097,96 C**	**21.357,48**	**225.603,42**	**77.392.343,90 C**
7210	**2.9.1.1**	**ATIVIDADE DE.. SAUDE**	**77.188.097,96 C**	**21.357,48**	**225.603,42**	**77.392.343,90 C**
7211	**2.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**10.663,52 C**	**3.707,30**	**20.019,42**	**26.975,64 C**
1314	**2.9.1.1.01.002**	**ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL**	**10.663,52 C**	**3.707,30**	**20.019,42**	**26.975,64 C**
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	10.663,52 C	3.707,30	20.019,42	26.975,64 C
7216	**2.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSACAO COMODATOS**	**1.853.842,92 C**	**17.650,18**	**0,00**	**1.836.192,74 C**
7217	**2.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSACAO COMODATOS**	**1.853.842,92 C**	**17.650,18**	**0,00**	**1.836.192,74 C**
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.731.854,77 C	17.650,18	0,00	1.714.204,59 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 C	0,00	0,00	110.667,44 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 C	0,00	0,00	2.793,87 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 C	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 C	0,00	0,00	3.640,77 C

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
5586	**2.9.1.1.06**	**CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**75.323.591,52 C**	**0,00**	**205.584,00**	**75.529.175,52 C**
5587	**2.9.1.1.06.001**	**CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**24.284.963,89 C**	**0,00**	**205.584,00**	**24.490.547,89 C**
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.869.136,03 C	0,00	180.748,00	15.049.884,03 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.874.305,67 C	0,00	5.786,00	2.880.091,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.119.926,22 C	0,00	19.050,00	5.138.976,22 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**	**51.038.627,63 C**	**0,00**	**0,00**	**51.038.627,63 C**
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 C	0,00	0,00	46.426.524,75 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 C	0,00	0,00	3.899.295,11 C
7222	**3**	**RECEITAS**	**86.932.081,46 C**	**62.421,98**	**23.844.169,01**	**110.713.828,49 C**
7223	**3.1**	**RECEITAS**	**86.932.081,46 C**	**62.421,98**	**23.844.169,01**	**110.713.828,49 C**
7224	**3.1.1**	**RECEITAS COM RESTRICOES**	**75.586.334,58 C**	**0,00**	**20.847.244,01**	**96.433.578,59 C**
7225	**3.1.1.1**	**COM RESTRICOES**	**75.586.334,58 C**	**0,00**	**20.847.244,01**	**96.433.578,59 C**
7226	**3.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**75.586.334,58 C**	**0,00**	**20.847.244,01**	**96.433.578,59 C**
7227	**3.1.1.1.01.001**	**SUBVENCOES REALIZADAS**	**75.257.684,07 C**	**0,00**	**20.839.016,44**	**96.096.700,51 C**
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	75.257.684,07 C	0,00	20.839.016,44	96.096.700,51 C
7229	**3.1.1.1.01.003**	**RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS**	**124.874,54 C**	**0,00**	**3.075,86**	**127.950,40 C**
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	124.874,54 C	0,00	3.075,86	127.950,40 C
7231	**3.1.1.1.01.005**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**197.194,48 C**	**0,00**	**5.120,64**	**202.315,12 C**
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	197.194,48 C	0,00	5.120,64	202.315,12 C
8503	**3.1.1.1.01.006**	**OUTRAS RECEITAS**	**6.581,49 C**	**0,00**	**31,07**	**6.612,56 C**
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.581,49 C	0,00	31,07	6.612,56 C
7244	**3.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**39.052,93**	**39.052,93**	**0,00 C**
7245	**3.1.4.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**39.052,93**	**39.052,93**	**0,00 C**
7246	**3.1.4.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 C**	**39.052,93**	**39.052,93**	**0,00 C**
7247	**3.1.4.1.01.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES**	**0,00 C**	**39.052,93**	**39.052,93**	**0,00 C**
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	5.785,77	5.785,77	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	15.301,76	15.301,76	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	17.764,35	17.764,35	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	201,05	201,05	0,00 C
7251	**3.1.5**	**RECEITAS SEM RESTRICOES**	**381.462,67 C**	**23.369,05**	**92.444,74**	**450.538,36 C**
7252	**3.1.5.1**	**RECEITAS SEM RESTRICOES**	**381.462,67 C**	**23.369,05**	**92.444,74**	**450.538,36 C**
7255	**3.1.5.1.03**	**ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE**	**381.462,67 C**	**23.369,05**	**92.444,74**	**450.538,36 C**
7257	**3.1.5.1.03.002**	**DOACOES PESSOA FISICA**	**0,00 C**	**0,00**	**0,73**	**0,73 C**
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,00 C	0,00	0,73	0,73 C
7258	**3.1.5.1.03.003**	**DOACOES MERCADORIAS**	**290.211,67 C**	**23.369,05**	**91.824,01**	**358.666,63 C**
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	290.211,67 C	23.369,05	91.824,01	358.666,63 C
7263	**3.1.5.1.03.008**	**RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS**	**91.251,00 C**	**0,00**	**620,00**	**91.871,00 C**
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.251,00 C	0,00	360,00	1.611,00 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	260,00	260,00 C
1363	3.1.5.1.03.008.3002	RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7265	**3.1.6**	**.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS**	**10.933.917,89 C**	**0,00**	**2.852.345,35**	**13.786.263,24 C**
7266	**3.1.6.1**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**10.933.917,89 C**	**0,00**	**2.852.345,35**	**13.786.263,24 C**
7267	**3.1.6.1.01**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**10.933.917,89 C**	**0,00**	**2.852.345,35**	**13.786.263,24 C**
7268	**3.1.6.1.01.001**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**10.933.917,89 C**	**0,00**	**2.852.345,35**	**13.786.263,24 C**
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	7.600.312,85 C	0,00	1.984.030,92	9.584.343,77 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.204.090,73 C	0,00	575.368,97	2.779.459,70 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	753.925,37 C	0,00	195.268,32	949.193,69 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	375.588,94 C	0,00	97.677,14	473.266,08 C
7270	**3.1.7**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**30.366,32 C**	**0,00**	**13.081,98**	**43.448,30 C**
7271	**3.1.7.1**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**30.366,32 C**	**0,00**	**13.081,98**	**43.448,30 C**
7272	**3.1.7.1.01**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**30.366,32 C**	**0,00**	**13.081,98**	**43.448,30 C**
7273	**3.1.7.1.01.001**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**30.366,32 C**	**0,00**	**13.081,98**	**43.448,30 C**
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	30.366,32 C	0,00	13.081,98	43.448,30 C
7274	**4**	**DESPESAS**	**79.939.562,23 D**	**23.870.811,31**	**1.146.335,54**	**102.664.038,00 D**
7275	**4.1**	**ATIVIDADES. DE SAUDE**	**78.163.603,46 D**	**23.372.051,76**	**1.146.163,71**	**100.389.491,51 D**

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
7276	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**77.705.269,31 D**	**23.148.817,58**	**1.128.513,53**	**99.725.573,36 D**
7277	**4.1.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**77.705.269,31 D**	**23.148.817,58**	**1.128.513,53**	**99.725.573,36 D**
7278	**4.1.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS**	**45.433.264,71 D**	**13.455.611,80**	**868.868,87**	**58.020.007,64 D**
7279	**4.1.1.1.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**42.165.319,04 D**	**12.459.938,39**	**764.298,09**	**53.860.959,34 D**
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	27.947.209,29 D	7.829.322,28	72.234,42	35.704.297,15 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	3.024.463,75 D	817.247,73	8.520,04	3.833.191,44 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	4.022.031,90 D	1.113.176,29	37.663,24	5.097.544,95 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	44.470,61 D	36.621,13	14.901,73	66.190,01 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.049.346,36 D	495.241,65	366.905,70	1.177.682,31 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	97.716,27 D	108.144,19	51.569,14	154.291,32 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	67.606,80 D	19.413,90	0,00	87.020,70 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.001.975,32 D	234.961,86	700,28	1.236.236,90 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.079.992,16 D	281.895,94	0,00	1.361.888,10 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.938.016,44 D	526.172,71	0,00	2.464.189,15 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	49.500,06 D	19.624,52	0,00	69.124,58 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	45.699,54 D	6.934,22	377,40	52.256,36 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.537.972,71 D	440.783,26	7,44	1.978.748,53 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	372.259,63 D	302.189,33	0,00	674.448,96 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	152.622,77 D	39.636,89	0,00	192.259,66 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	128.659,37 D	184.029,54	0,00	312.688,91 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.942,95	1.942,95	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	-405.883,94 C	0,00	209.475,75	-615.359,69 C
7280	**4.1.1.1.01.002**	**ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**3.267.945,67 D**	**995.673,41**	**104.570,78**	**4.159.048,30 D**
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	3.379.815,73 D	995.673,41	51.078,91	4.324.410,23 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-111.870,06 C	0,00	53.491,87	-165.361,93 C
7283	**4.1.1.1.02**	**DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS**	**11.240.032,08 D**	**3.597.739,03**	**1.327,70**	**14.836.443,41 D**
7284	**4.1.1.1.02.001**	**SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS**	**10.528.156,91 D**	**3.262.919,00**	**1.327,70**	**13.789.748,21 D**
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONSERTO EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	985,00 D	2.804,65	0,00	3.789,65 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONSERTO DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	0,00 D	350,00	0,00	350,00 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	197.431,46 D	50.630,23	0,00	248.061,69 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	29.200,00 D	7.200,00	0,00	36.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	23.655,40 D	10.800,00	1.327,70	33.127,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
9414	4.1.1.1.02.001.3019	SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL	568,00 D	0,00	0,00	568,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	39.396,59 D	10.307,92	0,00	49.704,51 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	2.091,10 D	273,00	0,00	2.364,10 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	29.800,00 D	27.839,00	0,00	57.639,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	542,70 D	32.000,00	0,00	32.542,70 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	2.800,00 D	424,63	0,00	3.224,63 D
9444	4.1.1.1.02.001.3049	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	108.250,00 D	0,00	0,00	108.250,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	33.503,30 D	0,00	0,00	33.503,30 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	6.450,00 D	4.300,00	0,00	10.750,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	346,00 D	110,00	0,00	456,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	8.121,85 D	729,00	0,00	8.850,85 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	5.432,00 D	1.358,00	0,00	6.790,00 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	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	50.083,16 D	12.000,00	0,00	62.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENCÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	9.000,00 D	2.250,00	0,00	11.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	204.753,90 D	54.333,76	0,00	259.087,66 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	10.613,84 D	2.744,68	0,00	13.358,52 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	113.632,18 D	26.658,83	0,00	140.291,01 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	23.894,00 D	7.300,00	0,00	31.194,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	152.308,21 D	39.121,13	0,00	191.429,34 D
9485	4.1.1.1.02.001.3090	SERV. DE REPARO TOLDOS/LONAS/TENDAS HUGOL	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	9.306,90 D	0,00	0,00	9.306,90 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	419,00 D	0,00	0,00	419,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	1.980.539,70 D	729.346,57	0,00	2.709.886,27 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	261.705,00 D	222.175,00	0,00	483.880,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	975.000,00 D	325.000,00	0,00	1.300.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.447.373,49 D	541.230,39	0,00	1.988.603,88 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	324.000,00 D	108.000,00	0,00	432.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	71.561,28 D	17.890,32	0,00	89.451,60 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	773.345,12 D	301.455,40	0,00	1.074.800,52 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	60.934,64 D	17.059,66	0,00	77.994,30 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	5.285,10 D	546,60	0,00	5.831,70 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.366.243,20 D	0,00	0,00	1.366.243,20 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	405.000,00 D	129.750,00	0,00	534.750,00 D
1270	4.1.1.1.02.001.3114	SERV. LOCOMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE	18.976,25 D	0,00	0,00	18.976,25 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	1.595.123,54 D	567.810,23	0,00	2.162.933,77 D
7286	**4.1.1.1.02.003**	**DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS**	**711.875,17 D**	**334.820,03**	**0,00**	**1.046.695,20 D**
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	711.875,17 D	334.820,03	0,00	1.046.695,20 D
7287	**4.1.1.1.03**	**MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS**	**8.851.813,09 D**	**2.852.243,44**	**258.316,96**	**11.445.739,57 D**
7288	**4.1.1.1.03.001**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**8.129.978,16 D**	**2.459.207,22**	**186.250,74**	**10.402.934,64 D**
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	2.411.331,70 D	748.618,71	69.822,65	3.090.127,76 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	909.913,13 D	230.898,20	0,00	1.140.811,33 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	69.006,11 D	17.453,65	0,00	86.459,76 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	3.506,52 D	754,19	0,00	4.260,71 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.360.831,18 D	1.020.575,60	99.218,37	4.282.188,41 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.235.283,72 D	383.370,26	10.411,72	1.608.242,26 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	123.170,05 D	48.142,73	0,00	171.312,78 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	14.840,25 D	3.012,55	978,00	16.874,80 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.841,60 D	316,18	0,00	2.157,78 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	253,90 D	245,15	0,00	499,05 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	0,00 D	5.820,00	5.820,00	0,00 D
7289	**4.1.1.1.03.002**	**DESPESAS DIVERSAS**	**620.260,25 D**	**166.173,87**	**4.272,86**	**782.161,26 D**
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	192.883,77 D	40.274,18	60,48	233.097,47 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	128.002,94 D	11.479,14	472,81	139.009,27 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	830,00 D	2.700,00	0,00	3.530,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.903,00 D	3.600,60	0,00	9.503,60 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	292.640,54 D	108.119,95	3.739,57	397.020,92 D
1376	**4.1.1.1.03.003**	**MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL**	**101.574,68 D**	**226.862,35**	**67.793,36**	**260.643,67 D**
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	101.574,68 D	226.862,35	67.793,36	260.643,67 D
7290	**4.1.1.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**1.185.584,40 D**	**374.942,17**	**0,00**	**1.560.526,57 D**
7291	**4.1.1.1.04.001**	**DESPESAS GERAIS**	**1.185.584,40 D**	**374.942,17**	**0,00**	**1.560.526,57 D**
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	62.271,88 D	15.567,97	0,00	77.839,85 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	753.207,99 D	257.497,03	0,00	1.010.705,02 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.278,64 D	15.417,97	0,00	65.696,61 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	6.826,87 D	14.497,98	0,00	21.324,85 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	16.277,20 D	144,44	0,00	16.421,64 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.562,09 D	0,00	0,00	6.562,09 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	229.557,05 D	52.404,10	0,00	281.961,15 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	27.075,14 D	7.033,06	0,00	34.108,20 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	21.490,28 D	9.024,21	0,00	30.514,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	12.037,26 D	3.355,41	0,00	15.392,67 D
7298	**4.1.1.1.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.400,98 D**	**1.636,99**	**0,00**	**9.037,97 D**
7299	**4.1.1.1.07.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.400,98 D**	**1.636,99**	**0,00**	**9.037,97 D**
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	7.400,97 D	1.636,99	0,00	9.037,96 D
2	**4.1.1.1.08**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS**	**10.933.917,89 D**	**2.852.345,35**	**0,00**	**13.786.263,24 D**

Competência: 05/2018 a 05/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7301	**4.1.1.1.08.001**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**10.933.917,89 D**	**2.852.345,35**	**0,00**	**13.786.263,24 D**
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	7.600.312,85 D	1.984.030,92	0,00	9.584.343,77 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.204.090,73 D	575.368,97	0,00	2.779.459,70 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	753.925,37 D	195.268,32	0,00	949.193,69 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	375.588,94 D	97.677,14	0,00	473.266,08 D
7302	**4.1.1.1.09**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**30.366,32 D**	**13.081,98**	**0,00**	**43.448,30 D**
7303	**4.1.1.1.09.001**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**30.366,32 D**	**13.081,98**	**0,00**	**43.448,30 D**
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	21.412,59 D	8.307,97	0,00	29.720,56 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	594,79 D	230,78	0,00	825,57 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.784,38 D	692,33	0,00	2.476,71 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	196,43 D	84,62	0,00	281,05 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	682,56 D	294,05	0,00	976,61 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	24,55 D	10,58	0,00	35,13 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	5.671,02 D	3.461,65	0,00	9.132,67 D
7309	**4.1.1.1.12**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**22.889,84 D**	**1.216,82**	**0,00**	**24.106,66 D**
7310	**4.1.1.1.12.001**	**IMPOSTOS**	**22.889,84 D**	**1.216,82**	**0,00**	**24.106,66 D**
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	22.889,84 D	1.216,82	0,00	24.106,66 D
7312	**4.1.2**	**OUTRAS DESPESAS**	**458.334,15 D**	**223.234,18**	**17.650,18**	**663.918,15 D**
7313	**4.1.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 D**	**17.650,18**	**17.650,18**	**0,00 D**
7314	**4.1.2.1.01**	**DESPESAS NAO CONTINUADAS**	**0,00 D**	**17.650,18**	**17.650,18**	**0,00 D**
7315	**4.1.2.1.01.001**	**PERDAS ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**17.650,18**	**17.650,18**	**0,00 D**
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	17.650,18	17.650,18	0,00 D
9853	**4.1.2.2**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**458.334,15 D**	**205.584,00**	**0,00**	**663.918,15 D**
9854	**4.1.2.2.01**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**458.334,15 D**	**205.584,00**	**0,00**	**663.918,15 D**
9855	**4.1.2.2.01.001**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**458.334,15 D**	**205.584,00**	**0,00**	**663.918,15 D**
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	458.334,15 D	205.584,00	0,00	663.918,15 D
5045	**4.8**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**1.775.958,77 D**	**498.759,55**	**171,83**	**2.274.546,49 D**
5046	**4.8.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**1.775.958,77 D**	**498.759,55**	**171,83**	**2.274.546,49 D**
5047	**4.8.1.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**1.775.958,77 D**	**498.759,55**	**171,83**	**2.274.546,49 D**
5048	**4.8.1.1.01**	**DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS**	**1.550.389,14 D**	**434.791,56**	**171,83**	**1.985.008,87 D**
5049	**4.8.1.1.01.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS**	**1.550.389,14 D**	**434.791,56**	**171,83**	**1.985.008,87 D**
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.571.485,45 D	434.791,56	0,00	2.006.277,01 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	-21.096,31 C	0,00	171,83	-21.268,14 C
5053	**4.8.1.1.02**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**93.854,77 D**	**23.508,74**	**0,00**	**117.363,51 D**
5054	**4.8.1.1.02.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**93.854,77 D**	**23.508,74**	**0,00**	**117.363,51 D**
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	93.854,77 D	23.508,74	0,00	117.363,51 D
5058	**4.8.1.1.03**	**DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO**	**129.856,99 D**	**30.327,61**	**0,00**	**160.184,60 D**
5059	**4.8.1.1.03.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO**	**129.856,99 D**	**30.327,61**	**0,00**	**160.184,60 D**
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	129.856,99 D	30.327,61	0,00	160.184,60 D
5063	**4.8.1.1.04**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**1.857,87 D**	**10.131,64**	**0,00**	**11.989,51 D**
5064	**4.8.1.1.04.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**1.857,87 D**	**10.131,64**	**0,00**	**11.989,51 D**
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	1.857,87 D	10.131,64	0,00	11.989,51 D
			0,00	**161.309.273,19**	**161.309.273,19**	**0,00**

Total : 638 Contas

Resultado : 8.049.790,49

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4 CPF: 243.028.721-87

Contador

HUGOL
HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA
GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA

SUS

SES
Secretaria de Estado da Saúde

Somos todos GOIÁS
GOVERNO DO ESTADO

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE MAIO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial 01/05/2018
BANCOS	8.528.953,40
CAIXA	2.123,74
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	**8.531.077,14**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	15.246.686,60
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	39.052,93
Devolução de pagamentos	28.853,97
Outras entradas não Governamentais	620,73
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	**15.315.214,23**
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	**23.846.291,37**
Gastos	
Pessoal	8.246.114,58
Serviços de terceiros	3.780.745,38
Materiais de Consumo / Insumos	2.144.242,68
Investimentos	88.556,82
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	62.792,57
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.684,28
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	106.576,04
Rateio AGIR	444.789,71
Rescisões Trabalhistas	247.828,22
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	354.811,38
Pensões Alimentícias	2.331,62
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.354.145,40
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	**17.835.618,68**

SALDOS	Saldo Anterior 31/05/2018
BANCOS	6.008.548,95
CAIXA	2.123,74
SALDO FINAL CONSOLIDADO	**6.010.672,69**

SUCOF/HUGOL