

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1944	92	4.1.1.1.03.001.3018	4.1.1.1.04.001.3018	REMESSA A SES-GO REF. 05/2018	12.843,56	12.843,56	1	
1992	1442146	4.1.1.1.01.001.3024		PAGTO GRU DOUGLAS BORGES DE MELO	120,00		1	
1992	1442146		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO GRU DOUGLAS BORGES DE MELO		120,00	1	
1992	1442194	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1992	1442194		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1992	1442195	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1992	1442195		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1992	1442196	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1992	1442196		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1992	1442197	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1992	1442197		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1992	1442198	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1	
1992	1442198		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1	
1992	1442205	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (WERLAINE DA SILVA REIS)	80,00		1	
1992	1442205		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (WERLAINE DA SILVA REIS)		80,00	1	
1992	1442242	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310152	275,48		1	
1992	1442242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310152		275,48	1	
1992	1442243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16619	1.085,43		1	
1992	1442243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16619		1.085,43	1	
1992	1442244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310764	936,58		1	
1992	1442244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310764		936,58	1	
1992	1442245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310487	270,87		1	
1992	1442245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310487		270,87	1	
1992	1442246	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310746	90,29		1	
1992	1442246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310746		90,29	1	
1992	1442247	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9331	525,02		1	
1992	1442247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9331		525,02	1	
1992	1442338	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34059	578,67		1	
1992	1442338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34059		578,67	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442339	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310501	296,13		1
1992	1442339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310501		296,13	1
1992	1442340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310138	299,90		1
1992	1442340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310138		299,90	1
1992	1442341	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310112	1.163,90		1
1992	1442341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310112		1.163,90	1
1992	1442342	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310127	30,68		1
1992	1442342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310127		30,68	1
1992	1442343	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310742	936,58		1
1992	1442343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310742		936,58	1
1992	1442344	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310500	183,81		1
1992	1442344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310500		183,81	1
1992	1442345	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2490	8.246,00		1
1992	1442345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2490		8.246,00	1
1992	1442429	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310141	936,58		1
1992	1442429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310141		936,58	1
1992	1442430	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310121	1.010,56		1
1992	1442430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310121		1.010,56	1
1992	1442431	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310154	1.163,90		1
1992	1442431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310154		1.163,90	1
1992	1442432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310110	1.163,90		1
1992	1442432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310110		1.163,90	1
1992	1442516	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310134	578,67		1
1992	1442516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310134		578,67	1
1992	1442517	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				310153			
1992	1442517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				310153			
1992	1442518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				310109			
1992	1442518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				310109			
1992	1442519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				310770			
1992	1442519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				310770			
1992	1442520	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				310666			
1992	1442520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				310666			
1992	1442521	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	978,92		1
				310123			
1992	1442521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		978,92	1
				310123			
1992	1442522	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43		1
				310118			
1992	1442522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.085,43	1
				310118			
1992	1442523	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		1
				310506			
1992	1442523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	1
				310506			
1992	1442524	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		1
				310482			
1992	1442524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	1
				310482			
1992	1442525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	3.922,72		1
				9330			
1992	1442525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		3.922,72	1
				9330			
1992	1442526	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				310108			
1992	1442526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				310108			
1992	1442631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		1
				310670			
1992	1442631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	1
				310670			
1992	1442632	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	181,54		1
				34601			
1992	1442632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		181,54	1
				34601			
1992	1442633	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,48		1
				310022			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310022		501,48	1
1992	1442634	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310114	1.054,91		1
1992	1442634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310114		1.054,91	1
1992	1442635	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310139	275,48		1
1992	1442635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310139		275,48	1
1992	1442636	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310106	235,88		1
1992	1442636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310106		235,88	1
1992	1442637	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310654	686,87		1
1992	1442637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310654		686,87	1
1992	1442638	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310690	180,58		1
1992	1442638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310690		180,58	1
1992	1442639	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23132	2.922,72		1
1992	1442639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23132		2.922,72	1
1992	1442748	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310157	380,19		1
1992	1442748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310157		380,19	1
1992	1442749	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310155	183,81		1
1992	1442749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310155		183,81	1
1992	1442750	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310125	978,92		1
1992	1442750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310125		978,92	1
1992	1442751	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310736	275,48		1
1992	1442751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310736		275,48	1
1992	1442752	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310963	1.054,91		1
1992	1442752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310963		1.054,91	1
1992	1442753	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310031	366,62		1
1992	1442753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310031		366,62	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310156	577,42		1
1992	1442844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310156		577,42	1
1992	1442845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310130	936,58		1
1992	1442845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310130		936,58	1
1992	1442846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310135	366,62		1
1992	1442846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310135		366,62	1
1992	1442847	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310143	154,38		1
1992	1442847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310143		154,38	1
1992	1442848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310116	1.054,91		1
1992	1442848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310116		1.054,91	1
1992	1442849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16616	2.235,59		1
1992	1442849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16616		2.235,59	1
1992	1442850	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310480	1.120,00		1
1992	1442850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310480		1.120,00	1
1992	1442851	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310647	1.296,22		1
1992	1442851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310647		1.296,22	1
1992	1442852	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310489	3.778,15		1
1992	1442852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310489		3.778,15	1
1992	1442853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310492	308,76		1
1992	1442853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310492		308,76	1
1992	1442854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34092	578,67		1
1992	1442854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34092		578,67	1
1992	1442941	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16613	723,62		1
1992	1442941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16613		723,62	1
1992	1442942	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310765	648,11		1
1992	1442942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310765		648,11	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1992	1442943	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310739	367,62		1
1992	1442943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310739		367,62	1
1992	1442944	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310733	180,58		1
1992	1442944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310733		180,58	1
1992	1442945	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310149	936,58		1
1992	1442945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310149		936,58	1
1992	1443022	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 163	108.000,00		1
1992	1443022		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 163		106.380,00	1
1992	1443022		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		1.620,00	1
1992	1443027	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 776	86.330,40		1
1992	1443027		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 776		75.539,09	1
1992	1443027		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
1992	1443027		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
1992	1443040	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 70	300.000,00		1
1992	1443040		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 70		295.500,00	1
1992	1443040		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.500,00	1
1992	1443060	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 608	150.000,00		1
1992	1443060		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 608		147.750,00	1
1992	1443060		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
1992	1443064	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 471	21.650,00		1
1992	1443064		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 471		20.398,71	1
1992	1443064		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		1.251,29	1
1992	1443066	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 2966	1.760,00		1
1992	1443066		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 2966		1.760,00	1
1992	1443071	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 71	25.000,00		1
1992	1443071		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 71		24.625,00	1
1992	1443071		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		375,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443092	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 7	83.000,00		1
1992	1443092		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 7		72.625,00	1
1992	1443092		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		9.130,00	1
1992	1443092		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		1.245,00	1
1992	1443094	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 607	262.084,50		1
1992	1443094		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 607		258.153,23	1
1992	1443094		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.931,27	1
1992	1443106	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 581	125.000,00		1
1992	1443106		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 581		109.375,00	1
1992	1443106		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		13.750,00	1
1992	1443106		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.875,00	1
1992	1443120	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	14,10		1
1992	1443120		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		14,10	1
1992	1443122	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 01/06/2018	3.310,77		1
1992	1443122		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 01/06/2018		3.154,47	1
1992	1443122		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		156,30	1
1992	1443123	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADIANT 1ª PARC 13º SAL A 8 COLAB 01/06/2018	18.259,74		1
1992	1443123		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADIANT 1ª PARC 13º SAL A 8 COLAB 01/06/2018		18.259,74	1
1992	1443124	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 01/06/2018	195,00		1
1992	1443124		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 01/06/2018		195,00	1
1992	1443125	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2496/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 01/06/2018	1.820,00		1
1992	1443125		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2496/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 01/06/2018		1.820,00	1
1992	1443126	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1176/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/06/2018	7.032,00		1
1992	1443126		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1176/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/06/2018		7.032,00	1
1992	1443127	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 01/06/2018	297,34		1
1992	1443127		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		297,34	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ALIMENTOS EIRELI EPP 01/06/2018			
1992	1443128	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 01/06/2018	2.228,00		1
1992	1443128		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 01/06/2018		2.228,00	1
1992	1443129	2.1.1.1.01.002.3001		8- 864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 01/06/2018	340,00		1
1992	1443129		1.1.1.1.01.002.3002	8- 864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 01/06/2018		323,00	1
1992	1443129		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME		17,00	1
1992	1443130	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1169/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 01/06/2018	348,40		1
1992	1443130		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1169/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 01/06/2018		348,40	1
1992	1443131	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 01/06/2018	32.199,30		1
1992	1443131		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 01/06/2018		32.199,30	1
1992	1443132	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/06/2018	12.493,70		1
1992	1443132		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/06/2018		12.493,70	1
1992	1443133	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 01/06/2018	10.910,00		1
1992	1443133		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 01/06/2018		10.910,00	1
1992	1443134	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1152/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 01/06/2018	220,00		1
1992	1443134		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1152/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 01/06/2018		220,00	1
1992	1443135	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1232/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/06/2018	7.500,00		1
1992	1443135		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1232/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/06/2018		7.500,00	1
1992	1443136	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1174/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 01/06/2018	4.608,00		1
1992	1443136		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1174/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 01/06/2018		4.608,00	1
1992	1443137	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 01/06/2018	532,50		1
1992	1443137		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 01/06/2018		532,50	1
1992	1443138	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1173/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 01/06/2018	10.210,00		1
1992	1443138		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1173/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 01/06/2018		10.210,00	1
1992	1443139	2.1.1.1.01.002.3001		8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/06/2018	37.797,69		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443139		1.1.1.1.01.002.3002	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/06/2018		36.013,33	1
1992	1443139		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.784,36	1
1992	1443140	2.1.1.1.01.002.3001		8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/06/2018	987,41		1
1992	1443140		1.1.1.1.01.002.3002	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/06/2018		940,80	1
1992	1443140		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		46,61	1
1992	1443141	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 01/06/2018	5.550,00		1
1992	1443141		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 01/06/2018		5.550,00	1
1992	1443142	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/06/2018	2.625,00		1
1992	1443142		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/06/2018		2.625,00	1
1992	1443143	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 01/06/2018	1.400,00		1
1992	1443143		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 01/06/2018		1.400,00	1
1992	1443144	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 01/06/2018	19.381,00		1
1992	1443144		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 01/06/2018		19.381,00	1
1992	1443145	2.1.1.1.01.002.3001		8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2018	2.512,00		1
1992	1443145		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2018		2.512,00	1
1992	1443146	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CAROLINA MARTINS TREMEA 01/06/2018	7.323,94		1
1992	1443146		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CAROLINA MARTINS TREMEA 01/06/2018		7.323,94	1
1992	1443147	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1104/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 01/06/2018	690,90		1
1992	1443147		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1104/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 01/06/2018		690,90	1
1992	1443148	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 01/06/2018	450,00		1
1992	1443148		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 01/06/2018		450,00	1
1992	1443149	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 01/06/2018	3.117,50		1
1992	1443149		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 01/06/2018		3.117,50	1
1992	1443150	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 01/06/2018	640,00		1
1992	1443150		1.1.1.1.01.002.3002	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		640,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/06/2018			
1992	1443151	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1208/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON MERCANTIL EIRELI 01/06/2018	15.240,00		1
1992	1443151		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1208/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON MERCANTIL EIRELI 01/06/2018		15.240,00	1
1992	1443152	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 01/06/2018	1.705,66		1
1992	1443152		1.1.1.1.01.002.3002	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/06/2018		1.705,66	1
1992	1443153	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 01/06/2018	76,85		1
1992	1443153		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 01/06/2018		76,85	1
1992	1443154	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/06/2018	1.713,96		1
1992	1443154		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/06/2018		1.713,96	1
1992	1443155	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 01/06/2018	416,16		1
1992	1443155		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 01/06/2018		416,16	1
1992	1443156	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 01/06/2018	5.180,00		1
1992	1443156		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 01/06/2018		5.180,00	1
1992	1443157	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 01/06/2018	3.300,00		1
1992	1443157		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 01/06/2018		3.300,00	1
1992	1444218	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	848,22		1
1992	1444218		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		848,22	1
1992	1444264	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,22		1
1992	1444264		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,22	1
1992	1444286	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	31.580,17		1
1992	1444286		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		31.580,17	1
1992	1444295	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	171,96		1
1992	1444295		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		171,96	1
1992	1444317	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	191.186,25		1
1992	1444317		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		191.186,25	1
1992	1444318	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,72		1
1992	1444318		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,72	1
1992	1444321	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,72		1
1992	1444321		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,72	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444367	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,60		1
1992	1444367		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,60	1
Total do dia:					1.679.256,58	1.679.256,58	

GOIANIA,		02 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401514	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3	643,20		1
1959	1401514		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3		643,20	1
1959	1401549	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3	238,14		1
1959	1401549		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3		238,14	1
1959	1401577	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3	205,74		1
1959	1401577		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3		205,74	1
1959	1401587	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3	1.736,64		1
1959	1401587		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3		1.736,64	1
1959	1401588	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3	252,72		1
1959	1401588		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3		252,72	1
1992	1442248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23250	6.279,07		1
1992	1442248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23250		6.279,07	1
1992	1442249	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310440	299,90		1
1992	1442249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310440		299,90	1
1992	1442250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16653	361,81		1
1992	1442250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16653		361,81	1
1992	1442251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310773	648,11		1
1992	1442251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310773		648,11	1
1992	1442252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310505	180,58		1
1992	1442252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310505		180,58	1
1992	1442346	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34599	367,62		1
1992	1442346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34599		367,62	1
1992	1442347	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16641	723,62		1
1992	1442347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16641		723,62	1
1992	1442348	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23133	5.703,98		1
1992	1442348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23133		5.703,98	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442349	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11660	3.359,60		1
1992	1442349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11660		3.359,60	1
1992	1442350	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310659	3.778,15		1
1992	1442350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310659		3.778,15	1
1992	1442527	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16568	1.447,24		1
1992	1442527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16568		1.447,24	1
1992	1442528	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34384	174,35		1
1992	1442528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34384		174,35	1
1992	1442529	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16647	723,62		1
1992	1442529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16647		723,62	1
1992	1442530	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310709	154,38		1
1992	1442530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310709		154,38	1
1992	1442640	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310575	648,11		1
1992	1442640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310575		648,11	1
1992	1442641	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310662	936,58		1
1992	1442641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310662		936,58	1
1992	1442642	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 178024	4.860,00		1
1992	1442642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 178024		4.860,00	1
1992	1442754	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23187	4.922,72		1
1992	1442754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23187		4.922,72	1
1992	1442755	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310738	3.778,15		1
1992	1442755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310738		3.778,15	1
1992	1442756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16632	361,81		1
1992	1442756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16632		361,81	1
1992	1442757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16635	1.085,43		1
1992	1442757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16635		1.085,43	1
1992	1442758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310503	483,71		1
1992	1442758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310503		483,71	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310761	686,87		1
1992	1442759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310761		686,87	1
1992	1442855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310441	2.597,40		1
1992	1442855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310441		2.597,40	1
1992	1442856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16626	361,81		1
1992	1442856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16626		361,81	1
1992	1442857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16656	1.085,43		1
1992	1442857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16656		1.085,43	1
1992	1442858	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16644	1.150,16		1
1992	1442858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16644		1.150,16	1
1992	1442859	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1785	3.663,42		1
1992	1442859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1785		3.663,42	1
1992	1442860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310772	648,11		1
1992	1442860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310772		648,11	1
1992	1442861	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310767	648,11		1
1992	1442861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310767		648,11	1
1992	1442862	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16623	3.256,29		1
1992	1442862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16623		3.256,29	1
1992	1442863	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310745	989,15		1
1992	1442863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310745		989,15	1
1992	1442864	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20250	9.928,00		1
1992	1442864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20250		9.928,00	1
1992	1442946	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310136	188,73		1
1992	1442946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310136		188,73	1
1992	1442947	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34597	330,45		1
1992	1442947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34597		330,45	1
1992	1442948	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53066	4.501,94		1
1992	1442948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53066		4.501,94	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					74.390,85	74.390,85	

GOIANIA, 03 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442253	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78930	8.136,00		1
1992	1442253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78930		8.136,00	1
Total do dia:					8.136,00	8.136,00	

GOIANIA, 04 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442141	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA MENSAL 05/18	145,00		1
1992	1442141		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA MENSAL 05/18		145,00	1
1992	1442142	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO PGT NF2574 (REF PROD NÃO RECEB) PROC569/18	432,39		1
1992	1442142		3.1.1.1.01.006.3001	ESTORNO PGT NF2574 (REF PROD NÃO RECEB) PROC569/18		432,39	1
1992	1442193	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 05/18	145,00		1
1992	1442193		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 05/18		145,00	1
1992	1442206	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (CLEBER J NAS)	80,00		1
1992	1442206		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (CLEBER J NAS)		80,00	1
1992	1442221	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (VILSON VERISSIMO)	324,22		1
1992	1442221		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (VILSON VERISSIMO)		324,22	1
1992	1442222	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (ROSANGELA RABELO)	311,74		1
1992	1442222		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (ROSANGELA RABELO)		311,74	1
1992	1442223	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (MARIZETE DE OLIVEIRA SANTOS)	2.000,00		1
1992	1442223		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (MARIZETE DE OLIVEIRA SANTOS)		2.000,00	1
1992	1442230	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGE	16,80		1
1992	1442230		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGE		16,80	1
1992	1442231	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 05/18	145,00		1
1992	1442231		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 05/18		145,00	1
1992	1442254	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3658	2.380,00		1
1992	1442254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3658		2.380,00	1
1992	1442255	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34630	367,62		1
1992	1442255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34630		367,62	1
1992	1442256	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34664	1.163,90		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34664		1.163,90	1
1992	1442257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310722	299,90		1
1992	1442257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310722		299,90	1
1992	1442258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34640	1.296,22		1
1992	1442258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34640		1.296,22	1
1992	1442351	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311218	1.163,90		1
1992	1442351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311218		1.163,90	1
1992	1442352	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311224	614,71		1
1992	1442352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311224		614,71	1
1992	1442353	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34631	854,63		1
1992	1442353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34631		854,63	1
1992	1442354	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34645	936,58		1
1992	1442354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34645		936,58	1
1992	1442355	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34638	235,88		1
1992	1442355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34638		235,88	1
1992	1442356	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34641	296,13		1
1992	1442356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34641		296,13	1
1992	1442357	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34650	296,13		1
1992	1442357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34650		296,13	1
1992	1442358	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259589	568,80		1
1992	1442358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259589		568,80	1
1992	1442433	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311228	648,11		1
1992	1442433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311228		648,11	1
1992	1442434	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34632	205,84		1
1992	1442434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34632		205,84	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34447	270,87		1
1992	1442435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34447		270,87	1
1992	1442436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34646	1.120,00		1
1992	1442436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34646		1.120,00	1
1992	1442531	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 336503	1.200,00		1
1992	1442531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 336503		1.200,00	1
1992	1442532	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11124	552,00		1
1992	1442532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11124		552,00	1
1992	1442533	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53080	6.276,29		1
1992	1442533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53080		6.276,29	1
1992	1442534	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311217	1.163,90		1
1992	1442534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311217		1.163,90	1
1992	1442535	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310685	648,11		1
1992	1442535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310685		648,11	1
1992	1442536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34635	183,81		1
1992	1442536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34635		183,81	1
1992	1442537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311221	686,87		1
1992	1442537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311221		686,87	1
1992	1442538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311222	989,15		1
1992	1442538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311222		989,15	1
1992	1442539	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259800	162,50		1
1992	1442539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259800		162,50	1
1992	1442643	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 34	11.600,00		1
1992	1442643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 34		11.600,00	1
1992	1442644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34644	648,11		1
1992	1442644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34644		648,11	1
1992	1442645	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				34667			
1992	1442645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				34667			
1992	1442646	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4045	2.379,38		1
1992	1442646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4045		2.379,38	1
1992	1442647	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11125	294,00		1
1992	1442647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11125		294,00	1
1992	1442648	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1787	2.992,96		1
1992	1442648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1787		2.992,96	1
1992	1442649	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34611	1.163,90		1
1992	1442649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34611		1.163,90	1
1992	1442650	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34648	648,11		1
1992	1442650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34648		648,11	1
1992	1442651	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14732	14.400,00		1
1992	1442651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14732		14.400,00	1
1992	1442652	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259031	1.457,90		1
1992	1442652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259031		1.457,90	1
1992	1442760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34660	1.163,90		1
1992	1442760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34660		1.163,90	1
1992	1442761	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29377	6.825,00		1
1992	1442761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29377		6.825,00	1
1992	1442762	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34651	110,97		1
1992	1442762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34651		110,97	1
1992	1442763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310750	30,68		1
1992	1442763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310750		30,68	1
1992	1442764	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 972666	7.203,60		1
1992	1442764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 972666		7.203,60	1
1992	1442865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310707	459,00		1
1992	1442865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310707		459,00	1
1992	1442866	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	718,78		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				311437			
1992	1442866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		718,78	1
				311437			
1992	1442867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				311116			
1992	1442867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				311116			
1992	1442868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	194,42		1
				34639			
1992	1442868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		194,42	1
				34639			
1992	1442869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				311036			
1992	1442869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				311036			
1992	1442949	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				311219			
1992	1442949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				311219			
1992	1442950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.778,15		1
				34647			
1992	1442950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.778,15	1
				34647			
1992	1442951	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				34636			
1992	1442951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				34636			
1992	1442952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				34628			
1992	1442952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				34628			
1992	1442953	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	534,97		1
				311231			
1992	1442953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		534,97	1
				311231			
1992	1442954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				34654			
1992	1442954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				34654			
1992	1442955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				311115			
1992	1442955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				311115			
1992	1442956	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	148,40		1
				34649			
1992	1442956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		148,40	1
				34649			
1992	1442957	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.778,15		1
				34629			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34629		3.778,15	1
1992	1443019	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.115.227	7.033,49		1
1992	1443019		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.115.227		7.033,49	1
1992	1443024	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 9	14.699,00		1
1992	1443024		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 9		14.478,51	1
1992	1443024		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
1992	1443044	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 340	300,00		1
1992	1443044		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 340		300,00	1
1992	1443047	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 024	143.992,11		1
1992	1443047		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 024		143.992,11	1
1992	1443050	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1640619	78.724,00		1
1992	1443050		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1640619		78.724,00	1
1992	1443057	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1265	3.500,00		1
1992	1443057		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1265		3.500,00	1
1992	1443058	4.1.1.1.03.001.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 378	9.900,00		1
1992	1443058		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 378		9.900,00	1
1992	1443061	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 3605	36.150,00		1
1992	1443061		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 3605		36.150,00	1
1992	1443073	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 39149	1.600,00		1
1992	1443073		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 39149		1.600,00	1
1992	1443084	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2160	1.358,00		1
1992	1443084		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2160		1.358,00	1
1992	1443158	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 04/06/2018	8.499,60		1
1992	1443158		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 04/06/2018		8.499,60	1
1992	1443159	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1109/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 04/06/2018	270,00		1
1992	1443159		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1109/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 04/06/2018		270,00	1
1992	1443160	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 01 COLAB 04/06/2018	10.492,96		1
1992	1443160		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 01 COLAB 04/06/2018		10.492,96	1
1992	1443161	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 04/06/2018	3.239,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443161		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 04/06/2018		3.239,00	1
1992	1443162	2.1.1.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 04/06/2018	2.182,96		1
1992	1443162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 04/06/2018		2.182,96	1
1992	1443163	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 04/06/2018	9.600,00		1
1992	1443163		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 04/06/2018		9.600,00	1
1992	1443164	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLAB 04/06/2018	2.974,33		1
1992	1443164		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLAB 04/06/2018		2.974,33	1
1992	1444171	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(28/05/18)A VIACAO ARAGUARINA NF 94066.	10.101,40		1
1992	1444171		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(28/05/18)A VIACAO ARAGUARINA NF 94066.		10.101,40	1
1992	1444172	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (28/05/2018) À SETRANSP NF1640619	78.724,00		1
1992	1444172		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (28/05/2018) À SETRANSP NF1640619		78.724,00	1
1992	1444176	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(26/05/18)A URBAN NF 39149.	1.600,00		1
1992	1444176		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(26/05/18)A URBAN NF 39149.		1.600,00	1
1992	1444217	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	848,43		1
1992	1444217		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		848,43	1
1992	1444222	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,01		1
1992	1444222		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,01	1
1992	1444223	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,01		1
1992	1444223		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,01	1
1992	1444224	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	144,99		1
1992	1444224		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		144,99	1
1992	1444241	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	2.554,16		1
1992	1444241		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		2.554,16	1
1992	1444244	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,28		1
1992	1444244		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,28	1
1992	1444285	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.430,73		1
1992	1444285		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.430,73	1
1992	1444294	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	166,93		1
1992	1444294		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		166,93	1
1992	1444315	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,46		1
1992	1444315		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,46	1
1992	1444316	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	33.540,27		1
1992	1444316		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		33.540,27	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444320	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,46		1
1992	1444320		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,46	1
1992	1444366	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,60		1
1992	1444366		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,60	1
Total do dia:					561.806,09	561.806,09	

GOIANIA, 05 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1944	84	1.1.4.1.04.007.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 863 REF. 06/2018	6,40	6,40	1
1944	85	1.1.4.1.04.041.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 864 REF. 06/2018	16,00	16,00	1
1944	86	1.1.4.1.04.004.3001	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 862 REF. 06/2018	187,37	187,37	1
1959	1401523	1.1.4.1.04.094.3000		NOTA DE DOACAO Nº 27049 SÉRIE 1	1.300,00		1
1959	1401523		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 27049 SÉRIE 1		1.300,00	1
1959	1401550	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 74534 SÉRIE 4	378,00		1
1959	1401550		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 74534 SÉRIE 4		378,00	1
1959	1401589	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 74534 SÉRIE 4	1.332,00		1
1959	1401589		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 74534 SÉRIE 4		1.332,00	1
1992	1442207	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (HUMBERTO B M)	100,00		1
1992	1442207		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (HUMBERTO B M)		100,00	1
1992	1442259	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67011	3.195,00		1
1992	1442259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67011		3.195,00	1
1992	1442260	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9975	17.980,20		1
1992	1442260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9975		17.980,20	1
1992	1442261	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4044	7.118,31		1
1992	1442261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4044		7.118,31	1
1992	1442262	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260048	877,60		1
1992	1442262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260048		877,60	1
1992	1442263	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 10795	16.450,00		1
1992	1442263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 10795		16.450,00	1
1992	1442359	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6595500	630,00		1
1992	1442359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6595500		630,00	1
1992	1442360	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310769	648,11		1
1992	1442360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310769		648,11	1
1992	1442361	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 231283	3.870,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 231283		3.870,00	1
1992	1442437	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67043	3.825,00		1
1992	1442437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67043		3.825,00	1
1992	1442438	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26961	3.506,00		1
1992	1442438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26961		3.506,00	1
1992	1442439	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10209	8.800,00		1
1992	1442439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10209		8.800,00	1
1992	1442540	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1813	1.022,32		1
1992	1442540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1813		1.022,32	1
1992	1442541	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11606	149,12		1
1992	1442541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11606		149,12	1
1992	1442542	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4046	1.525,87		1
1992	1442542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4046		1.525,87	1
1992	1442543	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 97	858,00		1
1992	1442543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 97		858,00	1
1992	1442653	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 380400	3.042,00		1
1992	1442653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 380400		3.042,00	1
1992	1442654	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 227817	1.920,00		1
1992	1442654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 227817		1.920,00	1
1992	1442765	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1488234	400,00		1
1992	1442765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1488234		400,00	1
1992	1442766	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2755	900,00		1
1992	1442766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2755		900,00	1
1992	1442767	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27033	10.985,00		1
1992	1442767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27033		10.985,00	1
1992	1442870	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78966	7.326,00		1
1992	1442870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78966		7.326,00	1
1992	1442871	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10195	626,00		1
1992	1442871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10195		626,00	1
1992	1442872	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10208	10.800,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10208		10.800,00	1
1992	1442958	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME 15168	625,00		1
1992	1442958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME 15168		625,00	1
1992	1442959	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19003	21,70		1
1992	1442959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19003		21,70	1
1992	1442960	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1486795	80,00		1
1992	1442960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1486795		80,00	1
1992	1443036	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15539	6.845,55		1
1992	1443036		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15539		6.845,55	1
1992	1443053	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3545	10.546,40		1
1992	1443053		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3545		10.546,40	1
1992	1443067	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 804	2.696,00		1
1992	1443067		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 804		2.696,00	1
1992	1443076	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3272	354.196,24		1
1992	1443076		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3272		311.692,69	1
1992	1443076		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		38.961,59	1
1992	1443076		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.541,96	1
1992	1443086	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3273	22.967,76		1
1992	1443086		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3273		20.211,63	1
1992	1443086		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		2.526,45	1
1992	1443086		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		229,68	1
1992	1443088	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 165	16.143,00		1
1992	1443088		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 165		16.143,00	1
1992	1443093	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 606	161.765,00		1
1992	1443093		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 606		159.338,52	1
1992	1443093		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.426,48	1
1992	1443121	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO CHEQUE 348 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO DANIEL MARQUES NOVAES REF 05/2018 05/06/2018	1.935,15		1
1992	1443121		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO CHEQUE 348 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO DANIEL MARQUES NOVAES REF 05/2018 05/06/2018		1.935,15	1
1992	1443165	2.1.1.1.01.003.3000		36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO 05/06/2018	151,25		1
1992	1443165		1.1.1.1.01.002.3002	36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		151,25	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GRRF RESCISÃO 05/06/2018			
1992	1443166	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1163/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 05/06/2018	2.670,00		1
1992	1443166		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1163/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 05/06/2018		2.670,00	1
1992	1443167	2.1.1.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO GRAZIELE RODRIGUES S SOARES 05/06/2018	608,52		1
1992	1443167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO GRAZIELE RODRIGUES S SOARES 05/06/2018		608,52	1
1992	1444163	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT JUNHO/18	2.675.858,83		1
1992	1444163		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT JUNHO/18		2.675.858,83	1
1992	1444216	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	848,55		1
1992	1444216		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		848,55	1
1992	1444263	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,35		1
1992	1444263		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,35	1
1992	1444284	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	29.000,78		1
1992	1444284		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		29.000,78	1
1992	1444293	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	166,41		1
1992	1444293		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		166,41	1
1992	1444365	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,60		1
1992	1444365		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,60	1
1992	1444404	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	25.571,01		1
1992	1444404		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		25.571,01	1
Total do dia:					3.422.757,40	3.422.757,40	

GOIANIA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401521	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 29052018 SÉRIE 0	17.820,00		1
1959	1401521		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 29052018 SÉRIE 0		17.820,00	1
1959	1401606	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 30052018 SÉRIE 0	23.760,00		1
1959	1401606		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 30052018 SÉRIE 0		23.760,00	1
1992	1442192	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1992	1442192		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1992	1442208	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (JESSICA DE OLIVEIRA)	80,00		1
1992	1442208		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (JESSICA DE OLIVEIRA)		80,00	1
1992	1442209	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (MOACIR MOREIRA DE JESUS)	80,00		1
1992	1442209		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (MOACIR MOREIRA DE JESUS)		80,00	1
1992	1442210	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (JOEL MATTOS)	100,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442210		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (JOEL MATTOS)		100,00	1
1992	1442211	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (DIENE FRANCISCA)	100,00		1
1992	1442211		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (DIENE FRANCISCA)		100,00	1
1992	1442212	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (WALDIR O JES)	80,00		1
1992	1442212		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (WALDIR O JES)		80,00	1
1992	1442213	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (SABRINA FERREIRA)	80,00		1
1992	1442213		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (SABRINA FERREIRA)		80,00	1
1992	1442227	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (VIVIANE ELEUTERIO)	230,00		1
1992	1442227		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (VIVIANE ELEUTERIO)		230,00	1
1992	1442235	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	2.675.858,83		1
1992	1442235		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		2.675.858,83	1
1992	1442264	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1814	3.497,73		1
1992	1442264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1814		3.497,73	1
1992	1442265	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 364	660,00		1
1992	1442265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 364		660,00	1
1992	1442266	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11149	294,00		1
1992	1442266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11149		294,00	1
1992	1442362	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34442	296,13		1
1992	1442362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34442		296,13	1
1992	1442440	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34634	989,15		1
1992	1442440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34634		989,15	1
1992	1442441	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4052	1.067,36		1
1992	1442441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4052		1.067,36	1
1992	1442544	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2014658	2.983,00		1
1992	1442544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2014658		2.983,00	1
1992	1442545	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34042	184,51		1
1992	1442545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34042		184,51	1
1992	1442546	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3496	123,30		1
1992	1442546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3496		123,30	1
1992	1442547	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 959726	237,80		1
1992	1442547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 959726		237,80	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442548	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2018788	15.750,00		1
1992	1442548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2018788		15.750,00	1
1992	1442655	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 202	35,28		1
1992	1442655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 202		35,28	1
1992	1442656	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 959630	1.580,00		1
1992	1442656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 959630		1.580,00	1
1992	1442768	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34439	296,13		1
1992	1442768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34439		296,13	1
1992	1442769	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34446	180,58		1
1992	1442769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34446		180,58	1
1992	1442770	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 204	937,80		1
1992	1442770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 204		937,80	1
1992	1442771	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 232668	960,00		1
1992	1442771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 232668		960,00	1
1992	1442961	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11148	832,00		1
1992	1442961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11148		832,00	1
1992	1443051	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1601	15.190,00		1
1992	1443051		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1601		15.190,00	1
1992	1443095	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 18622	2.600,00		1
1992	1443095		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 18622		2.600,00	1
1992	1443101	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 805	2.489,00		1
1992	1443101		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 805		2.489,00	1
1992	1443102	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6806	572.430,86		1
1992	1443102		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6806		503.739,16	1
1992	1443102		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		62.967,39	1
1992	1443102		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.724,31	1
1992	1443104	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 317	11.000,43		1
1992	1443104		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 317		11.000,43	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443168	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 06/06/2018	1.560,00		1
1992	1443168		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 06/06/2018		1.560,00	1
1992	1443169	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ 05/18 (ALESSA, ELIANE, NAYARA, MONIQUE, BRUNNA 06/06/2018	11.950,32		1
1992	1443169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ 05/18 (ALESSA, ELIANE, NAYARA, MONIQUE, BRUNNA 06/06/2018		11.950,32	1
1992	1443170	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 17 COLABORADORES 06/06/2018	4.677,18		1
1992	1443170		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 17 COLABORADORES 06/06/2018		4.677,18	1
1992	1443171	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1017/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2018	2.592,00		1
1992	1443171		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1017/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2018		2.592,00	1
1992	1443172	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 06/06/2018	2.487,00		1
1992	1443172		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 06/06/2018		2.487,00	1
1992	1443173	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 06/06/2018	3.478,98		1
1992	1443173		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 06/06/2018		3.478,98	1
1992	1443174	2.1.1.1.01.001.3000		008 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 06/06/2018	1.942,95		1
1992	1443174		1.1.1.1.01.002.3002	008 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 06/06/2018		1.942,95	1
1992	1444215	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	848,91		1
1992	1444215		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		848,91	1
1992	1444262	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,41		1
1992	1444262		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,41	1
1992	1444292	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	161,80		1
1992	1444292		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		161,80	1
1992	1444298	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	850,00		1
1992	1444298		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		850,00	1
1992	1444309	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.645.217,25		1
1992	1444309		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.645.217,25	1
1992	1444364	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,61		1
1992	1444364		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,61	1
Total do dia:					6.028.874,30	6.028.874,30	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401511	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1	594,50		1
1959	1401511		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1		594,50	1
1959	1401516	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1	3,29		1
1959	1401516		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1		3,29	1
1959	1401517	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1	650,00		1
1959	1401517		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1		650,00	1
1959	1401532	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1	250,00		1
1959	1401532		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1		250,00	1
1959	1401540	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9977 SÉRIE 1	1.092,00		1
1959	1401540		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9977 SÉRIE 1		1.092,00	1
1959	1401543	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1	52,50		1
1959	1401543		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1		52,50	1
1959	1401544	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1	50,52		1
1959	1401544		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1		50,52	1
1959	1401545	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1	650,00		1
1959	1401545		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1		650,00	1
1959	1401547	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1	295,22		1
1959	1401547		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1		295,22	1
1959	1401551	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1	165,00		1
1959	1401551		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1		165,00	1
1959	1401567	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1	17,94		1
1959	1401567		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1		17,94	1
1959	1401573	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 440 SÉRIE 1	30,00		1
1959	1401573		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 440 SÉRIE 1		30,00	1
1959	1401575	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1	114,82		1
1959	1401575		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1		114,82	1
1959	1401579	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1	264,60		1
1959	1401579		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1		264,60	1
1959	1401592	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1	448,20		1
1959	1401592		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1		448,20	1
1959	1401593	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1	18,60		1
1959	1401593		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1		18,60	1
1959	1401594	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1	250,00		1
1959	1401594		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1		250,00	1
1959	1401598	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1	157,44		1
1959	1401598		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1		157,44	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401603	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1	22,98		1
1959	1401603		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1		22,98	1
1992	1442204	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB 2/2 REF DOAÇÃO MIN. TRABALHO (HEMODINÂMICA)	611.593,40		1
1992	1442204		3.1.5.1.03.001.3000	RECEB 2/2 REF DOAÇÃO MIN. TRABALHO (HEMODINÂMICA)		611.593,40	1
1992	1442214	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (MIKAELLY TEIXEIRA)	80,00		1
1992	1442214		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (MIKAELLY TEIXEIRA)		80,00	1
1992	1442215	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB JORN CIENTIFICA (ANNA PAULA RIBEIRO)	80,00		1
1992	1442215		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB JORN CIENTIFICA (ANNA PAULA RIBEIRO)		80,00	1
1992	1442225	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (ELIANA DE OLIVEIRA)	119,46		1
1992	1442225		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (ELIANA DE OLIVEIRA)		119,46	1
1992	1442267	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 167789	388,00		1
1992	1442267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 167789		388,00	1
1992	1442268	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53089	5.582,20		1
1992	1442268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53089		5.582,20	1
1992	1442269	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17713	227,70		1
1992	1442269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17713		227,70	1
1992	1442270	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116778	363,87		1
1992	1442270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116778		363,87	1
1992	1442271	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8049	246,00		1
1992	1442271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8049		246,00	1
1992	1442363	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45592	1.076,55		1
1992	1442363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45592		1.076,55	1
1992	1442364	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14641	4.277,66		1
1992	1442364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14641		4.277,66	1
1992	1442365	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 203	67,60		1
1992	1442365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 203		67,60	1
1992	1442442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34436	648,11		1
1992	1442442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34436		648,11	1
1992	1442443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34450	71,52		1
1992	1442443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34450		71,52	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34454	648,11		1
1992	1442444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34454		648,11	1
1992	1442549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34452	648,11		1
1992	1442549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34452		648,11	1
1992	1442657	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11259	3.606,87		1
1992	1442657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11259		3.606,87	1
1992	1442658	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37147	8.142,00		1
1992	1442658	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37147	1.970,40		1
1992	1442658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37147		10.112,40	1
1992	1442659	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9978	8.544,00		1
1992	1442659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9978		8.544,00	1
1992	1442660	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 59004	13.500,00		1
1992	1442660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 59004		13.500,00	1
1992	1442661	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283842	1.710,00		1
1992	1442661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283842		1.710,00	1
1992	1442662	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34444	275,48		1
1992	1442662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34444		275,48	1
1992	1442663	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34428	1.096,39		1
1992	1442663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34428		1.096,39	1
1992	1442664	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34434	183,81		1
1992	1442664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34434		183,81	1
1992	1442772	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4908	12.000,00		1
1992	1442772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4908		12.000,00	1
1992	1442773	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34451	936,58		1
1992	1442773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34451		936,58	1
1992	1442774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34453	936,58		1
1992	1442774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34453		936,58	1
1992	1442873	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 58947	560,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1442873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 58947		560,00	1	
1992	1442874	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2020429	580,00		1	
1992	1442874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2020429		580,00	1	
1992	1442875	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 67144	130,00		1	
1992	1442875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 67144		130,00	1	
1992	1442876	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11734	6.046,70		1	
1992	1442876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11734		6.046,70	1	
1992	1442962	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79039	10.388,88		1	
1992	1442962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79039		10.388,88	1	
1992	1442963	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11587	693,72		1	
1992	1442963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11587		693,72	1	
1992	1443025	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 25909	2.900,00		1	
1992	1443025		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 25909		2.900,00	1	
1992	1443026	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 18373	1.190,00		1	
1992	1443026		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 18373		1.190,00	1	
1992	1443052	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3544	2.977,82		1	
1992	1443052		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3544		2.977,82	1	
1992	1443078	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 164865	740,36		1	
1992	1443078		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 164865		740,36	1	
1992	1443091	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19537	2.396,80		1	
1992	1443091		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19537		2.360,85	1	
1992	1443091		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		35,95	1	
1992	1443175	2.1.1.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THAIS DIAS E SILVA 07/06/2018	1.198,50		1	
1992	1443175		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THAIS DIAS E SILVA 07/06/2018		1.198,50	1	
1992	1443176	2.1.1.1.01.003.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/06/2018	792.969,76		1	
1992	1443176		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/06/2018		792.969,76	1	
1992	1443177	1.1.3.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DENISE, WANESSA, UILMA, ALESSANDRO 07/06/2018	10.112,16		1	
1992	1443177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DENISE, WANESSA, UILMA, ALESSANDRO 07/06/2018		10.112,16	1	
1992	1443178	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 07/06/2018	3.579,99		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443178		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 07/06/2018		3.579,99	1
1992	1443179	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/06/2018	14.628,00		1
1992	1443179		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/06/2018		14.628,00	1
1992	1443180	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 07/06/2018	1.509,52		1
1992	1443180		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 07/06/2018		1.509,52	1
1992	1443181	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 07/06/2018	16.650,00		1
1992	1443181		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 07/06/2018		16.650,00	1
1992	1443182	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/06/2018	4.887,00		1
1992	1443182		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/06/2018		4.887,00	1
1992	1444165	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES MED/18 ABR/18	164.882,73		1
1992	1444165		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES MED/18 ABR/18		164.882,73	1
1992	1444166	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GES OPO/18 ABR/2018	29.660,56		1
1992	1444166		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GES OPO/18 ABR/2018		29.660,56	1
1992	1444167	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/2018	858.988,45		1
1992	1444167		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/2018		858.988,45	1
1992	1444182	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	611.872,86		1
1992	1444182		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		611.872,86	1
1992	1444214	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	849,03		1
1992	1444214		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		849,03	1
1992	1444261	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,48		1
1992	1444261		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,48	1
1992	1444283	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	900.000,65		1
1992	1444283		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		900.000,65	1
1992	1444291	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	161,84		1
1992	1444291		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		161,84	1
1992	1444328	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	54.465,72		1
1992	1444328		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		54.465,72	1
1992	1444363	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,60		1
1992	1444363		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,60	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					4.179.455,14	4.179.455,14	

GOIANIA, 08 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401513	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3	628,80		1
1959	1401513		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3		628,80	1
1959	1401515	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1	57,00		1
1959	1401515		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1		57,00	1
1959	1401527	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3	1.697,76		1
1959	1401527		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3		1.697,76	1
1959	1401529	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1	54,30		1
1959	1401529		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1		54,30	1
1959	1401541	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 901506 SÉRIE 3	203,31		1
1959	1401541		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 901506 SÉRIE 3		203,31	1
1959	1401564	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3	238,14		1
1959	1401564		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3		238,14	1
1959	1401565	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1	10,56		1
1959	1401565		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1		10,56	1
1959	1401566	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1	19,98		1
1959	1401566		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1		19,98	1
1959	1401601	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3	250,92		1
1959	1401601		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3		250,92	1
1992	1442183	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442183		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442184	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1992	1442184		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1992	1442185	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
1992	1442185		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1
1992	1442186	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1992	1442186		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1992	1442187	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	144,00		1
1992	1442187		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		144,00	1
1992	1442188	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	225,00		1
1992	1442188		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		225,00	1
1992	1442189	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442189		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1992	1442190	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1992	1442190		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1992	1442191	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442191		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442218	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ DE LIMA)	372,00		1
1992	1442218		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ DE LIMA)		372,00	1
1992	1442226	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES)	254,00		1
1992	1442226		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES)		254,00	1
1992	1442238	1.1.1.1.01.002.3002		446-8 PARA 32200-9	1.053.531,74		1
1992	1442238		1.1.1.1.01.002.3003	446-8 PARA 32200-9		1.053.531,74	1
1992	1442272	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34473	205,84		1
1992	1442272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34473		205,84	1
1992	1442273	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34472	235,88		1
1992	1442273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34472		235,88	1
1992	1442274	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34470	1.120,00		1
1992	1442274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34470		1.120,00	1
1992	1442275	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34430	648,11		1
1992	1442275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34430		648,11	1
1992	1442276	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34455	196,68		1
1992	1442276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34455		196,68	1
1992	1442277	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34657	1.163,90		1
1992	1442277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34657		1.163,90	1
1992	1442278	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34463	648,11		1
1992	1442278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34463		648,11	1
1992	1442366	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1817	760,15		1
1992	1442366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1817		760,15	1
1992	1442367	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34476	746,45		1
1992	1442367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		746,45	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				34476			
1992	1442368	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				34479			
1992	1442368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				34479			
1992	1442445	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20340	14.400,00		1
1992	1442445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20340		14.400,00	1
1992	1442446	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA	2.147,02		1
				40444			
1992	1442446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA		2.147,02	1
				40444			
1992	1442447	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				34471			
1992	1442447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				34471			
1992	1442448	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				34468			
1992	1442448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				34468			
1992	1442449	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				34478			
1992	1442449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				34478			
1992	1442550	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365	59,00		1
1992	1442550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365		59,00	1
1992	1442551	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	39.884,00		1
				27227			
1992	1442551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		39.884,00	1
				27227			
1992	1442552	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1822	863,35		1
1992	1442552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1822		863,35	1
1992	1442553	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	148,40		1
				34458			
1992	1442553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		148,40	1
				34458			
1992	1442554	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				34461			
1992	1442554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				34461			
1992	1442555	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8062	437,85		1
1992	1442555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8062		437,85	1
1992	1442556	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA	1.088,64		1
				1023216			
1992	1442556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA		1.088,64	1
				1023216			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442665	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34469	648,11		1
1992	1442665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34469		648,11	1
1992	1442666	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1493881	600,00		1
1992	1442666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1493881		600,00	1
1992	1442667	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34456	764,34		1
1992	1442667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34456		764,34	1
1992	1442668	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34464	648,11		1
1992	1442668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34464		648,11	1
1992	1442669	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2018258	2.410,00		1
1992	1442669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2018258		2.410,00	1
1992	1442670	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11175	147,00		1
1992	1442670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11175		147,00	1
1992	1442671	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16873	9.054,44		1
1992	1442671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16873		9.054,44	1
1992	1442775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34483	299,90		1
1992	1442775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34483		299,90	1
1992	1442776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34608	1.163,90		1
1992	1442776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34608		1.163,90	1
1992	1442777	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10315	228,24		1
1992	1442777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10315		228,24	1
1992	1442778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34429	275,48		1
1992	1442778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34429		275,48	1
1992	1442779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34466	648,11		1
1992	1442779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34466		648,11	1
1992	1442877	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4053	2.141,60		1
1992	1442877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4053		2.141,60	1
1992	1442878	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20342	219,96		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1442878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20342		219,96	1	
1992	1442879	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34482	196,68		1	
1992	1442879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34482		196,68	1	
1992	1442880	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6388	1.394,00		1	
1992	1442880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6388		1.394,00	1	
1992	1442964	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11174	664,00		1	
1992	1442964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11174		664,00	1	
1992	1442965	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8058	494,00		1	
1992	1442965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8058		494,00	1	
1992	1443016	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5705	19.613,00		1	
1992	1443016		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5705		19.613,00	1	
1992	1443090	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2574	129.750,00		1	
1992	1443090		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2574		114.180,00	1	
1992	1443090		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.272,50	1	
1992	1443090		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.297,50	1	
1992	1443109	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	435,60		1	
1992	1443109		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		435,60	1	
1992	1443110	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	38,36		1	
1992	1443110		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		38,36	1	
1992	1443113	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	4.319,76		1	
1992	1443113		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		4.319,76	1	
1992	1443115	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	38,54		1	
1992	1443115		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		38,54	1	
1992	1443116	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	50,93		1	
1992	1443116		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		50,93	1	
1992	1443117	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO MARCOS ANTONIO DE BARROS	12,01		1	
1992	1443117		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO MARCOS ANTONIO DE BARROS		12,01	1	
1992	1443183	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	152,60		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443183		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		152,60	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443184	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18.369,60		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443184		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		18.369,60	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443185	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.164,00		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443185		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.164,00	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443186	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	9.390,58		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443186		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		9.390,58	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443187	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.102,00		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443187		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.102,00	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443188	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	20.714,88		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443188		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		20.714,88	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443189	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	8.526,00		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443189		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		8.526,00	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443190	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	9.856,20		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443190		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		9.856,20	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018			
1992	1443191	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	17.866,76		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018			
1992	1443191		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		17.866,76	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018			
1992	1443192	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC	4.812,50		1
				IND CONS EIRTELI ME 08/06/2018			
1992	1443192		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC		4.281,75	1
				IND CONS EIRTELI ME 08/06/2018			
1992	1443192		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS		255,75	1
				EIRTELI ME			
1992	1443192		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
1992	1443193	2.1.1.1.01.002.3001		8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+	11.564,40		1
				GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 08/06/2018			
1992	1443193		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+		11.564,40	1
				GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 08/06/2018			
1992	1443194	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM	7.062,78		1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443194		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 08/06/2018		7.062,78	1
1992	1443195	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 08/06/2018	5.647,35		1
1992	1443195		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 08/06/2018		5.647,35	1
1992	1443196	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 08/06/2018	5.593,13		1
1992	1443196		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 08/06/2018		5.593,13	1
1992	1443197	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 08/06/2018	3.877,89		1
1992	1443197		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 08/06/2018		3.877,89	1
1992	1443198	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 08/06/2018	6.393,31		1
1992	1443198		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 08/06/2018		6.393,31	1
1992	1443199	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 08/06/2018	5.247,10		1
1992	1443199		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 08/06/2018		5.247,10	1
1992	1443200	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 08/06/2018	7.451,65		1
1992	1443200		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 08/06/2018		7.451,65	1
1992	1443201	2.1.1.1.01.002.3000		382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018	4.095,56		1
1992	1443201		1.1.1.1.01.002.3002	382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018		4.095,56	1
1992	1443202	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 08/06/2018	44,00		1
1992	1443202		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 08/06/2018		44,00	1
1992	1443203	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1107/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 08/06/2018	604,85		1
1992	1443203		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1107/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 08/06/2018		604,85	1
1992	1443204	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	2.135,46		1
1992	1443204		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		2.135,46	1
1992	1443205	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 08/06/2018	360,00		1
1992	1443205		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 08/06/2018		360,00	1
1992	1443206	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 08/06/2018	12.000,00		1
1992	1443206		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		12.000,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 08/06/2018			
1992	1443207	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 08/06/2018	75.539,09		1
1992	1443207		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 08/06/2018		71.524,73	1
1992	1443207		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
1992	1443208	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 08/06/2018	93.694,00		1
1992	1443208		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 08/06/2018		93.694,00	1
1992	1443209	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 08/06/2018	9.500,00		1
1992	1443209		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 08/06/2018		9.500,00	1
1992	1443210	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018	5.895,40		1
1992	1443210		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018		5.895,40	1
1992	1443211	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1025/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 08/06/2018	1.510,20		1
1992	1443211		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1025/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 08/06/2018		1.510,20	1
1992	1443212	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1599/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 08/06/2018	12.943,68		1
1992	1443212		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 08/06/2018		12.943,68	1
1992	1443213	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 08/06/2018	139.672,35		1
1992	1443213		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 08/06/2018		139.672,35	1
1992	1443214	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 649/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 08/06/2018	350,00		1
1992	1443214		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 649/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 08/06/2018		332,50	1
1992	1443214		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME		17,50	1
1992	1443215	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018	20.800,00		1
1992	1443215		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018		20.800,00	1
1992	1443216	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 08/06/2018	1.707,18		1
1992	1443216		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 08/06/2018		1.707,18	1
1992	1443217	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/06/2018	890,00		1
1992	1443217		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/06/2018		890,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443218	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 08/06/2018	3.741,20		1
1992	1443218		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 08/06/2018		3.741,20	1
1992	1443219	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 08/06/2018	15.190,00		1
1992	1443219		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 08/06/2018		14.658,35	1
1992	1443219		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		531,65	1
1992	1443220	2.1.1.1.01.002.3000		8-1198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018	9.144,71		1
1992	1443220		1.1.1.1.01.002.3002	8-1198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018		9.144,70	1
1992	1443220		3.1.1.1.01.005.3000	8-1198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018		0,01	1
1992	1443221	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 08/06/2018	752,00		1
1992	1443221		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 08/06/2018		752,00	1
1992	1443222	2.1.1.1.01.002.3000		8-1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 08/06/2018	3.840,00		1
1992	1443222		1.1.1.1.01.002.3002	8-1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 08/06/2018		3.840,00	1
1992	1443223	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 08/06/2018	2.250,00		1
1992	1443223		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 08/06/2018		2.250,00	1
1992	1443224	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 08/06/2018	7.200,00		1
1992	1443224		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 08/06/2018		6.921,36	1
1992	1443224		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
1992	1443225	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 08/06/2018	3.510,00		1
1992	1443225		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 08/06/2018		3.510,00	1
1992	1443226	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 08/06/2018	39.636,89		1
1992	1443226		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 08/06/2018		39.636,89	1
1992	1443227	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	696,00		1
1992	1443227		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		696,00	1
1992	1443228	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	147,00		1
1992	1443228		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		147,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443229	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	660,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443229		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		660,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443230	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	294,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443230		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		294,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443231	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	872,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443231		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		872,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443232	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443232		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443233	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	724,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443233		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		724,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443234	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443234		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443235	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	676,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443235		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		676,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443236	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443236		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443237	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	860,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443237		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		860,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443238	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	294,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443238		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		294,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443239	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	700,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443239		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		700,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443240	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443240		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443241	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	572,00		1
1992	1443241		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		572,00	1
1992	1443242	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	147,00		1
1992	1443242		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		147,00	1
1992	1443243	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	800,00		1
1992	1443243		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		800,00	1
1992	1443244	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	294,00		1
1992	1443244		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		294,00	1
1992	1443245	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	556,00		1
1992	1443245		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		556,00	1
1992	1443246	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	147,00		1
1992	1443246		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		147,00	1
1992	1443247	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/06/2018	2.160,00		1
1992	1443247		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/06/2018		2.160,00	1
1992	1443248	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018	1.400,00		1
1992	1443248		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018		1.400,00	1
1992	1443249	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018	1.376,00		1
1992	1443249		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018		1.376,00	1
1992	1443250	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1144/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	2.782,67		1
1992	1443250		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1144/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		2.782,67	1
1992	1443251	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 08/06/2018	76.131,77		1
1992	1443251		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 08/06/2018		76.131,77	1
1992	1443252	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 08/06/2018	14.106,00		1
1992	1443252		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 08/06/2018		14.106,00	1
1992	1443253	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.638,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018			
1992	1443253		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.638,00	1
1992	1443254	2.1.1.1.01.002.3000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018	5.644,40		1
1992	1443254		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.644,40	1
1992	1443255	2.1.1.1.01.002.3000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018	35.151,40		1
1992	1443255		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		35.151,40	1
1992	1443256	2.1.1.1.01.002.3000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018	4.971,60		1
1992	1443256		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.971,60	1
1992	1443257	2.1.1.1.01.002.3000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018	7.864,62		1
1992	1443257		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC		7.864,62	1
1992	1443258	2.1.1.1.01.002.3000		IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/06/2018	43,02		1
1992	1443258		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		43,02	1
1992	1443259	2.1.1.1.01.002.3000		POLIFARMA COMERCIAL LTDA 08/06/2018	4.167,10		1
1992	1443259		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.167,10	1
1992	1443260	2.1.1.1.01.002.3000		DIAMED LATINO AMERICA SA 08/06/2018	14.895,47		1
1992	1443260		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		14.895,47	1
1992	1443261	2.1.1.1.01.002.3000		SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 08/06/2018	28.824,69		1
1992	1443261		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		28.824,69	1
1992	1443262	2.1.1.1.01.002.3000		SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 08/06/2018	6.940,00		1
1992	1443262		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN		6.940,00	1
1992	1443263	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 08/06/2018	14.230,10		1
1992	1443263		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN		14.230,10	1
1992	1443264	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 08/06/2018	6.560,00		1
1992	1443264		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN		6.560,00	1
1992	1443265	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 08/06/2018	9.250,00		1
1992	1443265		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2		9.250,00	1
				DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 08/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443265		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 08/06/2018		9.250,00	1
1992	1443266	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 08/06/2018	2.265,00		1
1992	1443266		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 08/06/2018		2.265,00	1
1992	1443267	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 08/06/2018	34.224,00		1
1992	1443267		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 08/06/2018		34.224,00	1
1992	1443268	2.1.1.1.01.002.3001		8- 357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOS ANTONIO DE BARROS 08/06/2018	317,99		1
1992	1443268		1.1.1.1.01.002.3002	8- 357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOS ANTONIO DE BARROS 08/06/2018		317,99	1
1992	1443269	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 08/06/2018	446,25		1
1992	1443269		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 08/06/2018		446,25	1
1992	1443270	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 08/06/2018	99,84		1
1992	1443270		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 08/06/2018		99,84	1
1992	1443271	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018	13.559,70		1
1992	1443271		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018		13.559,70	1
1992	1443272	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018	6.528,00		1
1992	1443272		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018		6.528,00	1
1992	1443273	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018	18.528,00		1
1992	1443273		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018		18.528,00	1
1992	1443274	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 08/06/2018	2.006,42		1
1992	1443274		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 08/06/2018		2.006,42	1
1992	1443275	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/06/2018	295,00		1
1992	1443275		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/06/2018		295,00	1
1992	1443276	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 08/06/2018	176,80		1
1992	1443276		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 08/06/2018		176,80	1
1992	1443277	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 08/06/2018	159.338,52		1
1992	1443277		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		146.154,67	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/06/2018			
1992	1443277		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.522,07	1
1992	1443277		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.661,78	1
1992	1443278	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 08/06/2018	592,00		1
1992	1443278		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 08/06/2018		592,00	1
1992	1443279	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 08/06/2018	2.925,00		1
1992	1443279		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 08/06/2018		2.925,00	1
1992	1443280	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 08/06/2018	258.153,23		1
1992	1443280		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 08/06/2018		236.793,34	1
1992	1443280		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		12.186,93	1
1992	1443280		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.172,96	1
1992	1443281	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018	3.025,00		1
1992	1443281		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018		3.025,00	1
1992	1443282	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018	40.590,09		1
1992	1443282	4.1.1.1.07.001.3000		8- 1199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018	0,01		1
1992	1443282		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018		40.590,10	1
1992	1443283	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1177/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 08/06/2018	17.437,50		1
1992	1443283		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1177/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 08/06/2018		17.437,48	1
1992	1443283		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1177/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 08/06/2018		0,02	1
1992	1443284	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 08/06/2018	1.280,00		1
1992	1443284		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 08/06/2018		1.280,00	1
1992	1443285	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1179/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 08/06/2018	2.315,00		1
1992	1443285		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1179/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 08/06/2018		2.315,00	1
1992	1443286	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	2.474,16		1
1992	1443286		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		2.474,16	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443287	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	1.312,73		1
1992	1443287		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		1.312,73	1
1992	1443288	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	1.279,63		1
1992	1443288		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		1.279,63	1
1992	1443289	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	4.270,55		1
1992	1443289		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		4.270,55	1
1992	1443290	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	9,87		1
1992	1443290		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		9,87	1
1992	1443291	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	1.011,14		1
1992	1443291		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		1.011,14	1
1992	1443292	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	1.425,89		1
1992	1443292		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		1.425,89	1
1992	1443293	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	1.557,28		1
1992	1443293		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		1.557,28	1
1992	1443294	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	1.365,08		1
1992	1443294		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		1.365,08	1
1992	1443295	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	2.868,52		1
1992	1443295		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		2.868,52	1
1992	1443296	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	1.707,24		1
1992	1443296		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		1.707,24	1
1992	1443297	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	1.324,49		1
1992	1443297		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		1.324,49	1
1992	1443298	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018	1.503,33		1
1992	1443298		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018		1.503,33	1
1992	1443299	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.036,19		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443299		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.036,19	1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443300	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.696,53		1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443300		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.696,53	1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443301	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.252,04		1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443301		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.252,04	1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443302	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.404,77		1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443302		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.404,77	1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443303	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.451,19		1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443303		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.451,19	1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443304	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.601,63		1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443304		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.601,63	1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443305	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.162,29		1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443305		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.162,29	1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443306	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.637,41		1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443306		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.637,41	1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018			
1992	1443307	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	348,07		1
				MOREIRA LTDA 08/06/2018			
1992	1443307		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		348,07	1
				MOREIRA LTDA 08/06/2018			
1992	1443308	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	892,63		1
				MOREIRA LTDA 08/06/2018			
1992	1443308		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		892,63	1
				MOREIRA LTDA 08/06/2018			
1992	1443309	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.860,00		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018			
1992	1443309		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.860,00	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018			
1992	1443310	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 833/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP	395,00		1
				BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 08/06/2018			
1992	1443310		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 833/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP		395,00	1
				BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 08/06/2018			
1992	1443311	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	2.334,05		1
				MOREIRA LTDA 08/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443311		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		2.334,05	1
1992	1443312	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	681,02		1
1992	1443312		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		681,02	1
1992	1443313	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	1.750,32		1
1992	1443313		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		1.750,32	1
1992	1443314	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	1.236,43		1
1992	1443314		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		1.236,43	1
1992	1443315	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	2.918,82		1
1992	1443315		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		2.918,82	1
1992	1443316	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	993,47		1
1992	1443316		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		993,47	1
1992	1443317	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	633,69		1
1992	1443317		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		633,69	1
1992	1443318	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	780,07		1
1992	1443318		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		780,07	1
1992	1443319	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	888,80		1
1992	1443319		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		888,80	1
1992	1443320	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	2.825,01		1
1992	1443320		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		2.825,01	1
1992	1443321	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	743,07		1
1992	1443321		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		743,07	1
1992	1443322	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	949,33		1
1992	1443322		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018		949,33	1
1992	1443323	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018	359,80		1
1992	1443323		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		359,80	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA LTDA 08/06/2018			
1992	1443324	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	2.821,24		1
1992	1443324		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		2.821,24	1
1992	1443325	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	1.260,37		1
1992	1443325		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		1.260,37	1
1992	1443326	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	1.020,61		1
1992	1443326		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		1.020,61	1
1992	1443327	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	1.533,02		1
1992	1443327		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		1.533,02	1
1992	1443328	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	2.455,66		1
1992	1443328		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		2.455,66	1
1992	1443329	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	629,83		1
1992	1443329		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		629,83	1
1992	1443330	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	93,13		1
1992	1443330		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		93,13	1
1992	1443331	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 08/06/2018 8- 1159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	1.040,40		1
1992	1443331		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018 8- 1159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		1.040,40	1
1992	1443332	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018 8-1159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	144,00		1
1992	1443332		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018 8-1159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		144,00	1
1992	1443333	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018 8- 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	102.757,80		1
1992	1443333		1.1.1.1.01.002.3002	IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018 8- 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		102.757,80	1
1992	1443334	2.1.1.1.01.002.3000		IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018 8- 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	11.590,25		1
1992	1443334		1.1.1.1.01.002.3002	IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018 8- 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		11.590,25	1
1992	1443335	2.1.1.1.01.002.3001		IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018 8 - 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE	72.625,00		1
1992	1443335		1.1.1.1.01.002.3002	SERVICOS MEDICOS S/S 08/06/2018 8 - 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE		68.765,50	1
				SERVICOS MEDICOS S/S 08/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443335		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		3.859,50	1
1992	1443336	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 08/06/2018	1.913,50		1
1992	1443336	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 08/06/2018		1.870,50	1
1992	1443336		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
1992	1443337	2.1.1.1.01.002.3001		8- 891/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 08/06/2018	424,63		1
1992	1443337	1.1.1.1.01.002.3002		8- 891/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 08/06/2018		403,40	1
1992	1443337		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP		21,23	1
1992	1443338	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 08/06/2018	851,64		1
1992	1443338	1.1.1.1.01.002.3002		8 - 496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 08/06/2018		851,64	1
1992	1443339	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 08/06/2018	3.400,00		1
1992	1443339	1.1.1.1.01.002.3002		8 - 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 08/06/2018		3.400,00	1
1992	1443340	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 08/06/2018	14.478,51		1
1992	1443340	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 08/06/2018		13.280,54	1
1992	1443340		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
1992	1443340		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
1992	1443341	2.1.1.1.01.002.3001		8- 893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 08/06/2018	851,46		1
1992	1443341	1.1.1.1.01.002.3002		8- 893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 08/06/2018		851,46	1
1992	1443342	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 08/06/2018	1.307,07		1
1992	1443342	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 08/06/2018		1.307,07	1
1992	1443343	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIA NEUZETE 08/06/2018	2.785,32		1
1992	1443343	1.1.1.1.01.002.3002		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIA NEUZETE 08/06/2018		2.785,32	1
1992	1443344	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 08/06/2018	1.968,75		1
1992	1443344	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 08/06/2018		1.751,62	1
1992	1443344		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
1992	1443344		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
1992	1443345	2.1.1.1.01.002.3001		8- 153/15 OL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.364,22		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 08/06/2018			
1992	1443345		1.1.1.1.01.002.3002	8- 153/15 OL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 08/06/2018		1.230,57	1
1992	1443345		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		64,40	1
1992	1443345		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		69,25	1
1992	1443346	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1257/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 08/06/2018	520,00		1
1992	1443346		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1257/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 08/06/2018		520,00	1
1992	1443347	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018	11.693,64		1
1992	1443347		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018		11.693,64	1
1992	1443348	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 08/06/2018	1.850,00		1
1992	1443348		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 08/06/2018		1.850,00	1
1992	1443349	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 08/06/2018	378,00		1
1992	1443349		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 08/06/2018		378,00	1
1992	1443350	2.1.1.1.01.002.3000		8- 11185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018	12.267,00		1
1992	1443350		1.1.1.1.01.002.3002	8- 11185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018		12.267,00	1
1992	1443351	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2443/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 08/06/2018	5.400,00		1
1992	1443351		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2443/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 08/06/2018		5.130,00	1
1992	1443351		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		270,00	1
1992	1443352	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1186/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018	79.813,20		1
1992	1443352		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1186/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018		79.813,20	1
1992	1443353	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	5.700,00		1
1992	1443353		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		5.700,00	1
1992	1443354	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	6.117,00		1
1992	1443354		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		6.117,00	1
1992	1443355	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	1.312,50		1
1992	1443355		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		1.312,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443356	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018	152,40		1
1992	1443356		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018		152,40	1
1992	1443357	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 08/06/2018	147.750,00		1
1992	1443357		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 08/06/2018		135.525,00	1
1992	1443357		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
1992	1443357		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
1992	1443358	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 08/06/2018	106.380,00		1
1992	1443358		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 08/06/2018		97.578,00	1
1992	1443358		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		5.022,00	1
1992	1443358		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		3.780,00	1
1992	1443359	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 08/06/2018	109.375,00		1
1992	1443359		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 08/06/2018		99.187,50	1
1992	1443359		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.812,50	1
1992	1443359		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		4.375,00	1
1992	1443360	2.1.1.1.01.002.3001		8- 22/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/06/2018	24.625,00		1
1992	1443360		1.1.1.1.01.002.3002	8- 22/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/06/2018		22.587,50	1
1992	1443360		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.162,50	1
1992	1443360		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		875,00	1
1992	1443361	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 08/06/2018	295.500,00		1
1992	1443361		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 08/06/2018		271.050,00	1
1992	1443361		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		13.950,00	1
1992	1443361		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		10.500,00	1
1992	1443362	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2561/16 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 08/06/2018	311.692,69		1
1992	1443362		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2561/16 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 08/06/2018		277.512,75	1
1992	1443362		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA		16.470,13	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA			
1992	1443362		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.709,81	1
1992	1443363	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2561/16 XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 08/06/2018	20.211,63		1
1992	1443363		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2561/16 XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 08/06/2018		17.995,24	1
1992	1443363		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		1.068,00	1
1992	1443363		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		1.148,39	1
1992	1443364	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	10.651,70		1
1992	1443364		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		10.651,70	1
1992	1443365	2.1.1.1.01.002.3000		8-1181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	163,20		1
1992	1443365		1.1.1.1.01.002.3002	8-1181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		163,20	1
1992	1443366	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1090/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 08/06/2018	3.000,00		1
1992	1443366		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1090/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 08/06/2018		3.000,00	1
1992	1443367	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018	620,00		1
1992	1443367		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018		620,00	1
1992	1443368	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 08/06/2018	2.781,00		1
1992	1443368		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 08/06/2018		2.781,00	1
1992	1443369	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 08/06/2018	6.783,70		1
1992	1443369		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 08/06/2018		6.783,70	1
1992	1443370	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 863/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 08/06/2018	59,68		1
1992	1443370		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 863/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 08/06/2018		59,68	1
1992	1443371	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	716,00		1
1992	1443371		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		716,00	1
1992	1443372	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	147,00		1
1992	1443372		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		147,00	1
1992	1443373	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018	752,00		1
1992	1443373		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018		752,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443374	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	294,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443374		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		294,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443375	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	768,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443375		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		768,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443376	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	294,00		1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443376		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		294,00	1
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443377	2.1.1.1.01.002.3000		8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.967,00		1
				CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 08/06/2018			
1992	1443377		1.1.1.1.01.002.3002	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.967,00	1
				CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 08/06/2018			
1992	1443378	1.1.3.1.01.002.3000		8- 1263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KINGHOST	361,53		1
				HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443378		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KINGHOST		361,53	1
				HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME 08/06/2018			
1992	1443379	2.1.1.1.01.002.3000		8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.200,00		1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018			
1992	1443379		1.1.1.1.01.002.3002	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.200,00	1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018			
1992	1443380	2.1.1.1.01.002.3000		8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.640,00		1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018			
1992	1443380		1.1.1.1.01.002.3002	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.640,00	1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018			
1992	1443381	2.1.1.1.01.002.3000		8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.640,00		1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018			
1992	1443381		1.1.1.1.01.002.3002	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.640,00	1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018			
1992	1443382	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	20.398,71		1
				VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 08/06/2018			
1992	1443382		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		19.965,71	1
				VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 08/06/2018			
1992	1443382		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO		433,00	1
				LTDA - EPP			
1992	1443383	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.017,46		1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/06/2018			
1992	1443383		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.017,46	1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/06/2018			
1992	1443384	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON	2.100,00		1
				SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 08/06/2018			
1992	1443384		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON		2.100,00	1
				SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 08/06/2018			
1992	1443385	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON	2.100,00		1
				SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 08/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443385		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 08/06/2018		2.100,00	1	
1992	1443386	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 08/06/2018	4.860,00		1	
1992	1443386		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 08/06/2018		4.860,00	1	
1992	1443387	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 08/06/2018	4.860,00		1	
1992	1443387		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 08/06/2018		4.860,00	1	
1992	1443388	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 08/06/2018	22.445,19		1	
1992	1443388		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 08/06/2018		22.445,19	1	
1992	1443389	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 08/06/2018	897,64		1	
1992	1443389		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 08/06/2018		897,64	1	
1992	1443390	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 08/06/2018	2.445,00		1	
1992	1443390		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 08/06/2018		2.445,00	1	
1992	1443391	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 08/06/2018	2.255,44		1	
1992	1443391		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 08/06/2018		2.255,44	1	
1992	1443392	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 08/06/2018	17.197,80		1	
1992	1443392		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 08/06/2018		17.197,80	1	
1992	1443393	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 08/06/2018	2.342,00		1	
1992	1443393		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 08/06/2018		2.342,00	1	
1992	1443394	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 08/06/2018	21.580,00		1	
1992	1443394		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 08/06/2018		21.580,00	1	
1992	1443395	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	7.266,50		1	
1992	1443395		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		7.266,50	1	
1992	1443396	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 08/06/2018	2.512,50		1	
1992	1443396		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 08/06/2018		2.512,50	1	
1992	1443397	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 08/06/2018	7.711,50		1	
1992	1443397		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.711,50	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018			
1992	1443398	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.710,00		1
1992	1443398		1.1.1.1.01.002.3002	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018		1.710,00	1
1992	1443399	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.512,50		1
1992	1443399		1.1.1.1.01.002.3002	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018		2.512,50	1
1992	1443400	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.710,00		1
1992	1443400		1.1.1.1.01.002.3002	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018		1.710,00	1
1992	1443401	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.710,00		1
1992	1443401		1.1.1.1.01.002.3002	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018		1.710,00	1
1992	1443402	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.000,00		1
1992	1443402		1.1.1.1.01.002.3002	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 08/06/2018		4.000,00	1
1992	1443403	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD	1.150,00		1
1992	1443403		1.1.1.1.01.002.3002	TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 08/06/2018		1.150,00	1
1992	1443404	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS	189,00		1
1992	1443404		1.1.1.1.01.002.3002	MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 08/06/2018		189,00	1
1992	1444124	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 08/06/2018	360,00		1
1992	1444124		4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL		360,00	1
1992	1444169	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	43,02		1
1992	1444169		2.1.1.1.01.002.3000	POLIFARMA COMERCIAL LTDA 08/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO		43,02	1
1992	1444213	1.1.1.1.01.003.3005		ESTORNO DE PAGAMENTO 08/06/2018			
1992	1444213		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8	849,24		1
1992	1444226	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/A 446-8		849,24	1
1992	1444226		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	706,00		1
1992	1444260	1.1.1.1.01.003.3000		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		706,00	1
1992	1444260		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,54		1
1992	1444290	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,54	1
1992	1444290			REND. APLICACAO C/A 32200-9	18,05		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1444290		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		18,05	1	
1992	1444304	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	22,49		1	
1992	1444304		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		22,49	1	
1992	1444305	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.499.477,86		1	
1992	1444305		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.499.477,86	1	
1992	1444308	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	22,49		1	
1992	1444308		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		22,49	1	
1992	1444313	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,14		1	
1992	1444313		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,14	1	
1992	1444314	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	33.583,46		1	
1992	1444314		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		33.583,46	1	
1992	1444319	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,14		1	
1992	1444319		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,14	1	
1992	1444337	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	694.000,00		1	
1992	1444337		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		694.000,00	1	
1992	1444362	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,61		1	
1992	1444362		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,61	1	
1992	1444401	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,35		1	
1992	1444401		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,35	1	
1992	1444402	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	25.571,01		1	
1992	1444402		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		25.571,01	1	
1992	1444403	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,35		1	
1992	1444403		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,35	1	
Total do dia:					7.615.509,75	7.615.509,75		

GOIANIA,		09 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1959	1401518	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6107 SÉRIE 1	145,00		1	
1959	1401518		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6107 SÉRIE 1		145,00	1	
1959	1401519	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 17158 SÉRIE 1	153,60		1	
1959	1401519		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 17158 SÉRIE 1		153,60	1	
1959	1401522	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5288003 SÉRIE 0	25,69		1	
1959	1401522		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5288003 SÉRIE 0		25,69	1	
1959	1401533	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6107 SÉRIE 1	129,00		1	
1959	1401533		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6107 SÉRIE 1		129,00	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1959	1401538	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5288003 SÉRIE 0	32,87			1
1959	1401538		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5288003 SÉRIE 0		32,87		1
1959	1401554	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 24607 SÉRIE 1	2.100,00			1
1959	1401554		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 24607 SÉRIE 1		2.100,00		1
1959	1401555	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 6192 SÉRIE 1	49,60			1
1959	1401555		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6192 SÉRIE 1		49,60		1
1959	1401558	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 06062018 SÉRIE 0	13.800,00			1
1959	1401558		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 06062018 SÉRIE 0		13.800,00		1
1959	1401563	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 157 SÉRIE 0	100,24			1
1959	1401563		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 157 SÉRIE 0		100,24		1
1959	1401568	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1	360,00			1
1959	1401568		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1		360,00		1
1959	1401569	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1	670,00			1
1959	1401569		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1		670,00		1
1959	1401580	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1	199,00			1
1959	1401580		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1		199,00		1
1959	1401581	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1	64,00			1
1959	1401581		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1		64,00		1
1959	1401595	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1	250,00			1
1959	1401595		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1		250,00		1
1959	1401596	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1	492,00			1
1959	1401596		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1		492,00		1
1959	1401597	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7440 SÉRIE 1	28,20			1
1959	1401597		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7440 SÉRIE 1		28,20		1
1992	1442369	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310508	148,40			1
1992	1442369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310508		148,40		1
1992	1442450	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16638	361,81			1
1992	1442450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16638		361,81		1
1992	1442557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310966	648,11			1
1992	1442557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310966		648,11		1
1992	1442558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310493	35,76			1
1992	1442558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310493		35,76		1
1992	1442559	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34481	3.778,15			1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34481		3.778,15	1
1992	1442560	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310694	3.778,15		1
1992	1442560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310694		3.778,15	1
1992	1442672	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1484347	560,00		1
1992	1442672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1484347		560,00	1
1992	1442673	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310677	648,11		1
1992	1442673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310677		648,11	1
1992	1442674	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310775	648,11		1
1992	1442674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310775		648,11	1
1992	1442780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16629	361,81		1
1992	1442780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16629		361,81	1
1992	1442881	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310485	180,58		1
1992	1442881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310485		180,58	1
1992	1442882	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34642	648,11		1
1992	1442882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34642		648,11	1
1992	1442883	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310697	764,34		1
1992	1442883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310697		764,34	1
1992	1442966	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310762	648,11		1
1992	1442966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310762		648,11	1
1992	1442967	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34643	525,02		1
1992	1442967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34643		525,02	1
1992	1442968	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34607	1.163,90		1
1992	1442968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34607		1.163,90	1
1992	1442969	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34480	1.120,00		1
1992	1442969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34480		1.120,00	1
1992	1442970	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16650	723,62		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Junho de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1992	1442970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16650		723,62	1
Total do dia:					35.341,29	35.341,29	

GOIANIA, 10 de Junho de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1992	1442884	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 10521	34.935,00		1
1992	1442884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 10521		34.935,00	1
1992	1442971	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34637	296,13		1
1992	1442971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34637		296,13	1
1992	1442972	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283962	1.710,00		1
1992	1442972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283962		1.710,00	1
Total do dia:					36.941,13	36.941,13	

GOIANIA, 11 de Junho de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1992	1442181	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442181		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442182	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442182		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442279	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11183	696,00		1
1992	1442279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11183		696,00	1
1992	1442280	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4949	9.363,60		1
1992	1442280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4949		9.363,60	1
1992	1442281	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34465	270,87		1
1992	1442281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34465		270,87	1
1992	1442370	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44122	8.617,50		1
1992	1442370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44122		8.617,50	1
1992	1442371	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4057	1.266,96		1
1992	1442371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4057		1.266,96	1
1992	1442372	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53103	4.999,86		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53103		4.999,86	1
1992	1442373	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11772	93,40		1
1992	1442373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11772		93,40	1
1992	1442451	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1803	3.840,00		1
1992	1442451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1803		3.840,00	1
1992	1442452	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 842621	9.500,00		1
1992	1442452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 842621		9.500,00	1
1992	1442453	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311229	1.233,70		1
1992	1442453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311229		1.233,70	1
1992	1442454	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4058	4.796,50		1
1992	1442454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4058		4.796,50	1
1992	1442455	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11184	294,00		1
1992	1442455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11184		294,00	1
1992	1442456	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1829	2.728,43		1
1992	1442456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1829		2.728,43	1
1992	1442457	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 183675	61.224,00		1
1992	1442457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 183675		61.224,00	1
1992	1442561	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61123	4.770,00		1
1992	1442561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61123		4.770,00	1
1992	1442675	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1496451	160,00		1
1992	1442675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1496451		160,00	1
1992	1442676	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33230	6.075,00		1
1992	1442676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33230		6.075,00	1
1992	1442781	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34445	936,58		1
1992	1442781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34445		936,58	1
1992	1442885	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1333	1.273,70		1
1992	1442885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1333		1.273,70	1
1992	1442886	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79114	3.025,00		1
1992	1442886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79114		3.025,00	1
1992	1442973	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33231	9.045,76		1
1992	1442973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33231		9.045,76	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443020	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 206033/06/2018	3.294,07			1
1992	1443020		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 206033/06/2018		3.294,07		1
1992	1443030	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8065	254,60			1
1992	1443030		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8065		254,60		1
1992	1443038	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 417	1.200,00			1
1992	1443038		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 417		1.200,00		1
1992	1443063	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53373	110,00			1
1992	1443063		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53373		110,00		1
1992	1443083	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1857/06/2018	1,79			1
1992	1443083		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1857/06/2018		1,79		1
1992	1443105	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 338	3.007,37			1
1992	1443105		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 338		3.007,37		1
1992	1443405	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11/06/2018	8.208,00			1
1992	1443405		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11/06/2018		8.208,00		1
1992	1443406	1.1.3.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS NARJARA TAVARES 11/06/2018	7.734,86			1
1992	1443406		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS NARJARA TAVARES 11/06/2018		7.734,86		1
1992	1443407	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 11/06/2018	95,06			1
1992	1443407		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 11/06/2018		95,06		1
1992	1443408	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1165/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 11/06/2018	486,00			1
1992	1443408		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1165/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 11/06/2018		486,00		1
1992	1443409	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	270,00			1
1992	1443409		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		270,00		1
1992	1443410	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	275,00			1
1992	1443410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		275,00		1
1992	1443411	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	278,64			1
1992	1443411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		278,64		1
1992	1443412	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	280,63			1
1992	1443412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		280,63		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443413	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 11/06/2018	740,36		1
1992	1443413		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 11/06/2018		740,36	1
1992	1443414	2.1.1.1.01.002.3000		8 1131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11/06/2018	830,16		1
1992	1443414		1.1.1.1.01.002.3002	8 1131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11/06/2018		830,16	1
1992	1443415	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	337,77		1
1992	1443415		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		337,77	1
1992	1443416	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	314,40		1
1992	1443416		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		314,40	1
1992	1443417	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	433,00		1
1992	1443417		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		433,00	1
1992	1443418	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	459,90		1
1992	1443418		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		459,90	1
1992	1443419	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	514,47		1
1992	1443419		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		514,47	1
1992	1443420	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	875,00		1
1992	1443420		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		875,00	1
1992	1443421	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	2.476,21		1
1992	1443421		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		2.476,21	1
1992	1443422	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	3.780,00		1
1992	1443422		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		3.780,00	1
1992	1443423	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	4.083,33		1
1992	1443423		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		4.083,33	1
1992	1443424	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	5.250,00		1
1992	1443424		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		5.250,00	1
1992	1443425	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.661,78		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443425		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.661,78	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443426	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6.750,00		1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443426		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		6.750,00	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443427	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7.502,99		1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		7.502,99	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443428	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7.606,47		1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		7.606,47	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443429	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9.172,96		1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		9.172,96	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443430	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	10.500,00		1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443430		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		10.500,00	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443431	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17.078,04		1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17.078,04	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443432	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	18.943,06		1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		18.943,06	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443433	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	28.390,51		1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		28.390,51	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443434	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	301,50		1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		301,50	1
				TERCEIROS 11/06/2018			
1992	1443435	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5,60		1
				TERCEIRO 11/06/2018			
1992	1443435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5,60	1
				TERCEIRO 11/06/2018			
1992	1443436	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	15,20		1
				TERCEIRO 11/06/2018			
1992	1443436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		15,20	1
				TERCEIRO 11/06/2018			
1992	1443437	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	15,20		1
				TERCEIRO 11/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		15,20	1
1992	1443438	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	15,20		1
1992	1443438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		15,20	1
1992	1443439	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	17,95		1
1992	1443439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		17,95	1
1992	1443440	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	17,95		1
1992	1443440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		17,95	1
1992	1443441	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	44,37		1
1992	1443441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		44,37	1
1992	1443442	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	59,70		1
1992	1443442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		59,70	1
1992	1443443	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	323,75		1
1992	1443443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		323,75	1
1992	1443444	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	2.255,93		1
1992	1443444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		2.255,93	1
1992	1443445	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	2.450,00		1
1992	1443445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		2.450,00	1
1992	1443446	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	5.196,45		1
1992	1443446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		5.196,45	1
1992	1443447	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018	6.487,50		1
1992	1443447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018		6.487,50	1
1992	1443448	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GO 11/06/2018	260,15		1
1992	1443448		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GO 11/06/2018		260,15	1
1992	1443449	2.1.1.1.01.004.3004		9 12/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE GO 11/06/2018	2.925,00		1
1992	1443449		1.1.1.1.01.002.3002	9 12/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS		2.925,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRABALHADORES DA SAUDE GO 11/06/2018			
1992	1443450	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	22,45		1
1992	1443450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		22,45	1
1992	1443451	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	26,32		1
1992	1443451		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		26,32	1
1992	1443452	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	36,58		1
1992	1443452		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		36,58	1
1992	1443453	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	43,00		1
1992	1443453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		43,00	1
1992	1443454	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	50,93		1
1992	1443454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		50,93	1
1992	1443455	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	66,39		1
1992	1443455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		66,39	1
1992	1443456	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	69,25		1
1992	1443456		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		69,25	1
1992	1443457	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	80,15		1
1992	1443457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		80,15	1
1992	1443458	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	84,84		1
1992	1443458		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		84,84	1
1992	1443459	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	90,00		1
1992	1443459		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		90,00	1
1992	1443460	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	112,50		1
1992	1443460		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		112,50	1
1992	1443461	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	154,70		1
1992	1443461		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		154,70	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443462	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	248,92		1
1992	1443462		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		248,92	1
1992	1443463	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018	262,50		1
1992	1443463		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018		262,50	1
1992	1443464	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 11/06/2018	1.710,00		1
1992	1443464		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 11/06/2018		1.710,00	1
1992	1444212	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	849,45		1
1992	1444212		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		849,45	1
1992	1444259	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,61		1
1992	1444259		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,61	1
1992	1444282	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	54.980,77		1
1992	1444282		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		54.980,77	1
1992	1444289	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	18,05		1
1992	1444289		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		18,05	1
1992	1444302	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,64		1
1992	1444302		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,64	1
1992	1444303	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	117.814,17		1
1992	1444303		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		117.814,17	1
1992	1444307	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,64		1
1992	1444307		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,64	1
1992	1444336	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	110,89		1
1992	1444336		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		110,89	1
1992	1444359	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	33.000,03		1
1992	1444359		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		33.000,03	1
1992	1444361	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	9,62		1
1992	1444361		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		9,62	1
1992	1444428	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	33.000,03		1
1992	1444428		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		33.000,03	1
Total do dia:					554.938,17	554.938,17	
GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401520	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1	155,90		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401520		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1		155,90	1
1959	1401534	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1	30,00		1
1959	1401534		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1		30,00	1
1959	1401535	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1	24,00		1
1959	1401535		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1		24,00	1
1959	1401536	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1	23,95		1
1959	1401536		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1		23,95	1
1959	1401542	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6405305 SÉRIE 0	21,80		1
1959	1401542		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6405305 SÉRIE 0		21,80	1
1959	1401546	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1	29,90		1
1959	1401546		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1		29,90	1
1959	1401556	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1	79,60		1
1959	1401556		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1		79,60	1
1959	1401570	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1	18,00		1
1959	1401570		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1		18,00	1
1959	1401571	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1	32,90		1
1959	1401571		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1		32,90	1
1959	1401572	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1	29,90		1
1959	1401572		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1		29,90	1
1959	1401582	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1	69,90		1
1959	1401582		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1		69,90	1
1959	1401604	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1	40,90		1
1959	1401604		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1		40,90	1
1959	1401605	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1	29,90		1
1959	1401605		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1		29,90	1
1992	1442179	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442179		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442180	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442180		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442203	1.1.1.1.01.002.3004		CREDITO C/C 31291-9	255,00		1
1992	1442203		3.1.5.1.03.008.3000	CREDITO C/C 31291-9		255,00	1
1992	1442232	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 31.291-9 PARA 32.200-9	660.000,00		1
1992	1442232		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF 31.291-9 PARA 32.200-9		660.000,00	1
1992	1442282	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29486	160,00		1
1992	1442282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29486		160,00	1
1992	1442283	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9941	4.479,19		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1442283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9941		4.479,19		1
1992	1442374	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34865	184,51			1
1992	1442374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34865		184,51		1
1992	1442375	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17819	318,96			1
1992	1442375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17819		318,96		1
1992	1442376	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8076	4.740,00			1
1992	1442376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8076		4.740,00		1
1992	1442458	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5106	1.680,00			1
1992	1442458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5106		1.680,00		1
1992	1442459	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260002	893,95			1
1992	1442459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260002		893,95		1
1992	1442460	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17406	2.967,00			1
1992	1442460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17406		2.967,00		1
1992	1442562	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260504	487,50			1
1992	1442562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260504		487,50		1
1992	1442563	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233808	4.587,84			1
1992	1442563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233808		4.587,84		1
1992	1442564	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 23962	982,50			1
1992	1442564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 23962		982,50		1
1992	1442565	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4060	1.143,17			1
1992	1442565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4060		1.143,17		1
1992	1442677	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44124	2.878,70			1
1992	1442677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44124		2.878,70		1
1992	1442678	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5102	2.433,76			1
1992	1442678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5102		2.433,76		1
1992	1442782	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20360	219,84			1
1992	1442782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20360		219,84		1
1992	1442783	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301171	24.376,80			1
1992	1442783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301171		24.376,80		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34462	648,11		1
1992	1442784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34462		648,11	1
1992	1442785	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11780	7.576,25		1
1992	1442785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11780		7.576,25	1
1992	1442786	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4059	1.068,04		1
1992	1442786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4059		1.068,04	1
1992	1442887	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44138	380,00		1
1992	1442887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44138		380,00	1
1992	1442888	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1495739	50.965,00		1
1992	1442888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1495739		50.965,00	1
1992	1442889	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 14721	40.316,00		1
1992	1442889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 14721		40.316,00	1
1992	1442890	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61132	17.300,00		1
1992	1442890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61132		17.300,00	1
1992	1442891	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8079	1.153,90		1
1992	1442891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8079		1.153,90	1
1992	1442974	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16947	1.625,60		1
1992	1442974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16947		1.625,60	1
1992	1442975	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257417	3.549,75		1
1992	1442975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257417		3.549,75	1
1992	1443465	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 12/06/2018	893,95		1
1992	1443465		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 12/06/2018		893,95	1
1992	1443466	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 12/06/2018	1.056,30		1
1992	1443466		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 12/06/2018		1.056,30	1
1992	1443467	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 12/06/2018	1.457,90		1
1992	1443467		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 12/06/2018		1.457,90	1
1992	1443468	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 12/06/2018	487,50		1
1992	1443468		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 12/06/2018		487,50	1
1992	1443469	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 12/06/2018	568,80		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443469		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 12/06/2018		568,80	1
1992	1443470	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 12/06/2018	162,50		1
1992	1443470		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 12/06/2018		162,50	1
1992	1443471	2.1.1.1.01.003.3000		004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO GRRF RESCISÃO (ANA PAULA FARIA) 12/06/2018	153,46		1
1992	1443471		1.1.1.1.01.002.3002	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO GRRF RESCISÃO (ANA PAULA FARIA) 12/06/2018		153,46	1
1992	1443472	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 12/06/2018	154,48		1
1992	1443472		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 12/06/2018		154,48	1
1992	1443473	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	670,30		1
1992	1443473		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		670,30	1
1992	1443474	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 12/06/2018	3.663,84		1
1992	1443474		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 12/06/2018		3.663,84	1
1992	1443475	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 12/06/2018	11.664,00		1
1992	1443475		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 12/06/2018		11.664,00	1
1992	1443476	1.1.3.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANTONIO JOAQUIM ARAUJO 12/06/2018	2.036,36		1
1992	1443476		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANTONIO JOAQUIM ARAUJO 12/06/2018		2.036,36	1
1992	1443477	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 03 COLAB (ANDYARA, LIBIA C, ANA PAULA) 12/06/2018	24.335,18		1
1992	1443477		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 03 COLAB (ANDYARA, LIBIA C, ANA PAULA) 12/06/2018		24.335,18	1
1992	1443478	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	5.113,44		1
1992	1443478		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		5.113,44	1
1992	1444177	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,04		1
1992	1444177		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,04	1
1992	1444178	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	434,51		1
1992	1444178		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		434,51	1
1992	1444179	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,04		1
1992	1444179		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,04	1
1992	1444180	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	8,56		1
1992	1444180		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		8,56	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444181	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	611.872,86		1
1992	1444181		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		611.872,86	1
1992	1444183	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	8,56		1
1992	1444183		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		8,56	1
1992	1444187	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	543.000,00		1
1992	1444187		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		543.000,00	1
1992	1444189	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,40		1
1992	1444189		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,40	1
1992	1444190	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	221,24		1
1992	1444190		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		221,24	1
1992	1444191	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,40		1
1992	1444191		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,40	1
1992	1444192	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,12		1
1992	1444192		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,12	1
1992	1444193	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	68,59		1
1992	1444193		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		68,59	1
1992	1444194	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,12		1
1992	1444194		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,12	1
1992	1444195	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	2.494,65		1
1992	1444195		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		2.494,65	1
1992	1444196	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,12		1
1992	1444196		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,12	1
1992	1444197	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,12		1
1992	1444197		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,12	1
1992	1444211	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	849,49		1
1992	1444211		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		849,49	1
1992	1444219	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,90		1
1992	1444219		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,90	1
1992	1444220	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	270,26		1
1992	1444220		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		270,26	1
1992	1444221	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,90		1
1992	1444221		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,90	1
1992	1444225	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	706,00		1
1992	1444225		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		706,00	1
1992	1444239	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,07		1
1992	1444239		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,07	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444240	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	2.554,16		1
1992	1444240		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		2.554,16	1
1992	1444242	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,07		1
1992	1444242		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,07	1
1992	1444258	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,67		1
1992	1444258		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,67	1
1992	1444265	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,87		1
1992	1444265		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,87	1
1992	1444266	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	984,00		1
1992	1444266		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		984,00	1
1992	1444267	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,87		1
1992	1444267		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,87	1
1992	1444268	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
1992	1444268		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1
1992	1444269	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	360,00		1
1992	1444269		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		360,00	1
1992	1444270	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03		1
1992	1444270		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03	1
1992	1444275	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,51		1
1992	1444275		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,51	1
1992	1444276	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	289,45		1
1992	1444276		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		289,45	1
1992	1444277	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,51		1
1992	1444277		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,51	1
1992	1444278	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,31		1
1992	1444278		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,31	1
1992	1444279	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	392,00		1
1992	1444279		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		392,00	1
1992	1444280	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,31		1
1992	1444280		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,31	1
1992	1444288	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	9,27		1
1992	1444288		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		9,27	1
1992	1444296	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1
1992	1444296		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1
1992	1444297	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	850,00		1
1992	1444297		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		850,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444299	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1
1992	1444299		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1
1992	1444310	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,43		1
1992	1444310		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,43	1
1992	1444311	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.687,21		1
1992	1444311		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.687,21	1
1992	1444312	1.1.1.1.01.003.3007		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,43		1
1992	1444312		3.1.4.1.01.001.3004	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,43	1
1992	1444335	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	110,91		1
1992	1444335		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		110,91	1
1992	1444360	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,97		1
1992	1444360		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,97	1
1992	1444381	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,48		1
1992	1444381		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,48	1
1992	1444382	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	300,14		1
1992	1444382		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		300,14	1
1992	1444383	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,48		1
1992	1444383		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,48	1
1992	1444400	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	64.563,99		1
1992	1444400		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		64.563,99	1
1992	1444423	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
1992	1444423		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1
1992	1444424	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	372,00		1
1992	1444424		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		372,00	1
1992	1444425	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03		1
1992	1444425		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03	1
1992	1444426	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,12		1
1992	1444426		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,12	1
1992	1444427	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	32.239,63		1
1992	1444427		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		32.239,63	1
1992	1444429	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,12		1
1992	1444429		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,12	1
1992	1444430	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	2,14		1
1992	1444430		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		2,14	1
1992	1444431	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.293,60		1
1992	1444431		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.293,60	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444432	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	2,14		1
1992	1444432		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		2,14	1
1992	1444433	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,34		1
1992	1444433		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,34	1
1992	1444434	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	232,47		1
1992	1444434		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		232,47	1
1992	1444435	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,34		1
1992	1444435		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,34	1
1992	1444436	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,57		1
1992	1444436		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,57	1
1992	1444437	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	407,47		1
1992	1444437		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		407,47	1
1992	1444438	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,57		1
1992	1444438		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,57	1
1992	1444439	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,22		1
1992	1444439		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,22	1
1992	1444440	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	291,40		1
1992	1444440		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		291,40	1
1992	1444441	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,22		1
1992	1444441		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,22	1
1992	1444442	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,39		1
1992	1444442		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,39	1
1992	1444443	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.404,70		1
1992	1444443		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.404,70	1
1992	1444444	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,39		1
1992	1444444		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,39	1
Total do dia:					2.158.969,99	2.158.969,99	

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442143	4.1.1.1.12.001.3000		DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3534	226,00		1
1992	1442143		1.1.1.1.01.002.3002	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3534		226,00	1
1992	1442144	4.1.1.1.12.001.3000		DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3504	226,00		1
1992	1442144		1.1.1.1.01.002.3002	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3504		226,00	1
1992	1442145	4.1.1.1.12.001.3000		DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3544	227,94		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442145		1.1.1.1.01.002.3002	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3544		227,94	1
1992	1442147	4.1.1.1.12.001.3000		DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3524	226,00		1
1992	1442147		1.1.1.1.01.002.3002	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3524		226,00	1
1992	1442148	4.1.1.1.12.001.3000		DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ0854	227,94		1
1992	1442148		1.1.1.1.01.002.3002	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ0854		227,94	1
1992	1442178	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442178		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34903	299,90		1
1992	1442284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34903		299,90	1
1992	1442285	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8088	2.223,60		1
1992	1442285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8088		2.223,60	1
1992	1442286	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1831	927,07		1
1992	1442286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1831		927,07	1
1992	1442377	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONFECcoes PLASTICAS LTDA 214990	392,00		1
1992	1442377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONFECcoes PLASTICAS LTDA 214990		392,00	1
1992	1442378	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2116	99,50		1
1992	1442378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2116		99,50	1
1992	1442379	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310682	648,11		1
1992	1442379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310682		648,11	1
1992	1442380	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34904	1.060,47		1
1992	1442380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34904		1.060,47	1
1992	1442381	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79134	11.560,00		1
1992	1442381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79134		11.560,00	1
1992	1442382	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1019939	855,77		1
1992	1442382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1019939		855,77	1
1992	1442383	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301383	46.000,00		1
1992	1442383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301383		46.000,00	1
1992	1442384	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11687	71,58		1
1992	1442384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11687		71,58	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442461	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1833	342,54		1
1992	1442461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1833		342,54	1
1992	1442462	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 19610	3.054,61		1
1992	1442462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 19610		3.054,61	1
1992	1442566	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14741	1.505,81		1
1992	1442566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14741		1.505,81	1
1992	1442567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34432	2.592,44		1
1992	1442567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34432		2.592,44	1
1992	1442568	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34890	148,40		1
1992	1442568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34890		148,40	1
1992	1442569	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 74462	9.428,16		1
1992	1442569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 74462		9.428,16	1
1992	1442679	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14514	470,00		1
1992	1442679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14514		470,00	1
1992	1442680	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4068	1.559,58		1
1992	1442680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4068		1.559,58	1
1992	1442681	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1497442	2.800,00		1
1992	1442681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1497442		2.800,00	1
1992	1442682	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301282	620,00		1
1992	1442682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301282		620,00	1
1992	1442683	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311117	1.163,90		1
1992	1442683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311117		1.163,90	1
1992	1442684	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11205	852,00		1
1992	1442684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11205		852,00	1
1992	1442685	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133	17.168,40		1
1992	1442685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133		17.168,40	1
1992	1442787	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 166313	264,36		1
1992	1442787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 166313		264,36	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442788	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284160	856,80		1
1992	1442788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284160		856,80	1
1992	1442892	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 166525	267,00		1
1992	1442892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 166525		267,00	1
1992	1442893	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37183	27.836,40		1
1992	1442893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37183		27.836,40	1
1992	1442976	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11206	294,00		1
1992	1442976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11206		294,00	1
1992	1442977	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24641	369,00		1
1992	1442977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24641		369,00	1
1992	1443021	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5615	185.425,64		1
1992	1443021		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5615		182.644,26	1
1992	1443021		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.781,38	1
1992	1443049	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1654297	1.560,00		1
1992	1443049		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1654297		1.560,00	1
1992	1443097	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17940	56.509,26		1
1992	1443097		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17940		55.661,62	1
1992	1443097		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		847,64	1
1992	1443479	1.1.3.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 09 COLABORES 13/06/2018	30.642,50		1
1992	1443479		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 09 COLABORES 13/06/2018		30.642,50	1
1992	1443480	1.1.3.1.01.001.3001		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIO JUNIO REIS 13/06/2018	1.829,24		1
1992	1443480		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIO JUNIO REIS 13/06/2018		1.829,24	1
1992	1443481	2.1.1.1.01.002.3001		1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 13/06/2018	6.742,87		1
1992	1443481		1.1.1.1.01.002.3002	1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 13/06/2018		6.184,96	1
1992	1443481		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		318,32	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443481		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		239,59	1	
1992	1443482	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 13/06/2018	13.540,80		1	
1992	1443482		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 13/06/2018		13.540,80	1	
1992	1443483	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1182/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 13/06/2018	14.580,00		1	
1992	1443483		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1182/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 13/06/2018		14.580,00	1	
1992	1443484	2.1.1.1.01.002.3000		8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/06/2018	26.800,00		1	
1992	1443484		1.1.1.1.01.002.3002	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/06/2018		26.800,00	1	
1992	1443485	2.1.1.1.01.002.3000		8 2716/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 13/06/2018	354,00		1	
1992	1443485		1.1.1.1.01.002.3002	8 2716/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 13/06/2018		354,00	1	
1992	1443486	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/06/2018	17.433,60		1	
1992	1443486		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/06/2018		17.433,60	1	
1992	1443487	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO OSMAR RAIMUNDO 13/06/2018	3.910,94		1	
1992	1443487		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO OSMAR RAIMUNDO 13/06/2018		3.910,94	1	
1992	1444156	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 CEF MAIO/18	480.000,00		1	
1992	1444156		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 CEF MAIO/18		480.000,00	1	
1992	1444158	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABRIL/18	1.500.000,00		1	
1992	1444158		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABRIL/18		1.500.000,00	1	
1992	1444186	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	86,76		1	
1992	1444186		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		86,76	1	
1992	1444210	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	850,04		1	
1992	1444210		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		850,04	1	
1992	1444257	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,74		1	
1992	1444257		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,74	1	
1992	1444281	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	58.051,19		1	
1992	1444281		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		58.051,19	1	
1992	1444287	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	9,27		1	
1992	1444287		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		9,27	1	
1992	1444300	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	27.925,22		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444300		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		27.925,22	1
1992	1444301	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,67		1
1992	1444301		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,67	1
1992	1444306	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,67		1
1992	1444306		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,67	1
1992	1444324	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	30.441,27		1
1992	1444324		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		30.441,27	1
1992	1444325	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,57		1
1992	1444325		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,57	1
1992	1444327	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,57		1
1992	1444327		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,57	1
1992	1444334	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	110,93		1
1992	1444334		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		110,93	1
1992	1444380	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444380		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
Total do dia:					2.593.959,02	2.593.959,02	

GOIANIA,		14 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401526	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº B1397318 SÉRIE 1	4.840,00		1
1959	1401526		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1397318 SÉRIE 1		4.840,00	1
1959	1401539	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº B1397318 SÉRIE 1	8.000,00		1
1959	1401539		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1397318 SÉRIE 1		8.000,00	1
1992	1442175	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442175		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442176	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442176		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442177	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442177		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442237	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 P/ 32200-9	1.980.000,00		1
1992	1442237		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 P/ 32200-9		1.980.000,00	1
1992	1442287	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20399	7.939,92		1
1992	1442287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20399		7.939,92	1
1992	1442288	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6415	830,00		1
1992	1442288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6415		830,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1442289	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 229567	5.700,00		1	
1992	1442289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 229567		5.700,00	1	
1992	1442290	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 121722	324,00		1	
1992	1442290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 121722		324,00	1	
1992	1442291	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34900	183,81		1	
1992	1442291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34900		183,81	1	
1992	1442292	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34898	648,11		1	
1992	1442292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34898		648,11	1	
1992	1442293	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34911	1.296,22		1	
1992	1442293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34911		1.296,22	1	
1992	1442385	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8096	10.353,53		1	
1992	1442385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8096		10.353,53	1	
1992	1442386	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233904	263,34		1	
1992	1442386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233904		263,34	1	
1992	1442387	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34896	648,11		1	
1992	1442387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34896		648,11	1	
1992	1442463	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34880	332,21		1	
1992	1442463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34880		332,21	1	
1992	1442464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34882	1.096,39		1	
1992	1442464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34882		1.096,39	1	
1992	1442465	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19122	706,35		1	
1992	1442465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19122		706,35	1	
1992	1442466	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 22709	1.440,00		1	
1992	1442466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 22709		1.440,00	1	
1992	1442467	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34897	1.096,39		1	
1992	1442467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34897		1.096,39	1	
1992	1442468	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	764,34		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				34909			
1992	1442468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		764,34	1
				34909			
1992	1442570	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260275	747,60		1
1992	1442570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260275		747,60	1
1992	1442571	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INF ELETROICA LTDA 104229	216,00		1
1992	1442571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INF ELETROICA LTDA 104229		216,00	1
1992	1442572	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				34475			
1992	1442572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				34475			
1992	1442573	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	764,34		1
				34902			
1992	1442573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		764,34	1
				34902			
1992	1442574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	30,68		1
				34891			
1992	1442574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		30,68	1
				34891			
1992	1442575	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				34910			
1992	1442575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				34910			
1992	1442686	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 100	4.290,00		1
1992	1442686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 100		4.290,00	1
1992	1442687	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1036	2.520,00		1
1992	1442687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1036		2.520,00	1
1992	1442688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	176,11		1
				34908			
1992	1442688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		176,11	1
				34908			
1992	1442689	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.357,50		1
				232827			
1992	1442689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		5.357,50	1
				232827			
1992	1442690	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67625	823,20		1
1992	1442690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67625		823,20	1
1992	1442789	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.557,60		1
				79206			
1992	1442789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.557,60	1
				79206			
1992	1442790	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4990	7.740,00		1
1992	1442790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4990		7.740,00	1
1992	1442791	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260707	60,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1442791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260707		60,00	1	
1992	1442792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34901	683,87		1	
1992	1442792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34901		683,87	1	
1992	1442793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34906	163,74		1	
1992	1442793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34906		163,74	1	
1992	1442894	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 383	966,00		1	
1992	1442894	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 383	399,60		1	
1992	1442894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 383		1.365,60	1	
1992	1442895	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44166	2.537,46		1	
1992	1442895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44166		2.537,46	1	
1992	1442896	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34863	296,13		1	
1992	1442896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34863		296,13	1	
1992	1442897	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63791	19.037,50		1	
1992	1442897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63791		19.037,50	1	
1992	1442898	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1397318	100.000,00		1	
1992	1442898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1397318		100.000,00	1	
1992	1442899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34912	296,13		1	
1992	1442899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34912		296,13	1	
1992	1442978	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 210	745,80		1	
1992	1442978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 210		745,80	1	
1992	1442979	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 1528	3.000,00		1	
1992	1442979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 1528		3.000,00	1	
1992	1442980	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260706	48,75		1	
1992	1442980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260706		48,75	1	
1992	1442981	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34861	989,15		1	
1992	1442981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34861		989,15	1	
1992	1442982	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67624	1.910,00		1	
1992	1442982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67624		1.910,00	1	
1992	1442983	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34905	561,66		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34905		561,66	1
1992	1443028	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53374	110,00		1
1992	1443028		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53374		110,00	1
1992	1443042	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 011400	28.715,41		1
1992	1443042		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 011400		28.284,68	1
1992	1443042		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		430,73	1
1992	1443059	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18169	17.890,32		1
1992	1443059		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18169		17.621,97	1
1992	1443059		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
1992	1443074	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15355	43.398,27		1
1992	1443074		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15355		43.398,27	1
1992	1443082	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 389869	494.140,27		1
1992	1443082		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 389869		493.497,64	1
1992	1443082		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		642,63	1
1992	1443098	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA 9198	225,00		1
1992	1443098		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA 9198		225,00	1
1992	1443488	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 14/06/2018	43,02		1
1992	1443488		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 14/06/2018		43,02	1
1992	1443489	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO (GABIA JESUINO E MARGARETH SOCORRO) 14/06/2018	19.378,30		1
1992	1443489		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO (GABIA JESUINO E MARGARETH SOCORRO) 14/06/2018		19.378,30	1
1992	1443490	1.1.3.1.01.001.3003		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA DAVID AQUINO RAMOS 14/06/2018	2.150,00		1
1992	1443490		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA DAVID AQUINO RAMOS 14/06/2018		2.150,00	1
1992	1443491	1.1.3.1.01.001.3001		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL ADRIANO BARBOSA 14/06/2018	5.041,17		1
1992	1443491		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL ADRIANO BARBOSA 14/06/2018		5.041,17	1
1992	1443492	2.1.1.1.01.002.3001		7 005/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/06/2018	7.033,49		1
1992	1443492		1.1.1.1.01.002.3002	7 005/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/06/2018		7.033,49	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443493	2.1.1.1.01.002.3001		9 - 1250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 14/06/2018	82,94		1
1992	1443493		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 1250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 14/06/2018		82,94	1
1992	1443494	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1129/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 14/06/2018	2.098,00		1
1992	1443494		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1129/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 14/06/2018		2.098,00	1
1992	1443495	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 14/06/2018	5.400,00		1
1992	1443495		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 14/06/2018		5.400,00	1
1992	1443496	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1289/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 14/06/2018	2.380,00		1
1992	1443496		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1289/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 14/06/2018		2.380,00	1
1992	1443497	1.1.3.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COLAB (ADRIANO, LUCIMAR, LUMA) 14/06/2018	24.644,60		1
1992	1443497		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COLAB (ADRIANO, LUCIMAR, LUMA) 14/06/2018		24.644,60	1
1992	1444175	2.1.1.1.01.002.3001		BX DE ADIANT (06/06/2018) À SETRANSP NF1654297	1.560,00		1
1992	1444175		1.1.3.1.01.002.3000	BX DE ADIANT (06/06/2018) À SETRANSP NF1654297		1.560,00	1
1992	1444184	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	543.173,54		1
1992	1444184		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		543.173,54	1
1992	1444185	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	86,78		1
1992	1444185		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		86,78	1
1992	1444209	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	850,08		1
1992	1444209		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		850,08	1
1992	1444256	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,81		1
1992	1444256		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,81	1
1992	1444333	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	110,95		1
1992	1444333		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		110,95	1
1992	1444379	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444379		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
1992	1444396	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.538.300,00		1
1992	1444396		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.538.300,00	1
1992	1444411	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	916.595,02		1
1992	1444411		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		916.595,02	1
Total do dia:					5.843.110,23	5.843.110,23	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442170	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1992	1442170		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1992	1442171	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1992	1442171		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1992	1442172	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442172		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442173	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1
1992	1442173		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1992	1442174	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442174		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442294	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1500843	4.500,00		1
1992	1442294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1500843		4.500,00	1
1992	1442295	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257542	1.104,72		1
1992	1442295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257542		1.104,72	1
1992	1442296	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19274	797,50		1
1992	1442296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19274		797,50	1
1992	1442297	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11804	180,00		1
1992	1442297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11804		180,00	1
1992	1442388	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1842	603,15		1
1992	1442388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1842		603,15	1
1992	1442469	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 243	760,09		1
1992	1442469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 243		760,09	1
1992	1442470	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 247	270,50		1
1992	1442470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 247		270,50	1
1992	1442471	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301267	13.106,40		1
1992	1442471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301267		13.106,40	1
1992	1442472	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 67645	11.780,00		1
1992	1442472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 67645		11.780,00	1
1992	1442473	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8808	3.618,17		1
1992	1442473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8808		3.618,17	1
1992	1442576	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3140	206,28		1
1992	1442576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3140		206,28	1
1992	1442577	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284395	2.512,50		1
1992	1442577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284395		2.512,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442578	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10045	4.560,00		1
1992	1442578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10045		4.560,00	1
1992	1442579	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34913	328,98		1
1992	1442579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34913		328,98	1
1992	1442580	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 5	1.355,20		1
1992	1442580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 5		1.355,20	1
1992	1442581	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67574	10.286,00		1
1992	1442581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67574		10.286,00	1
1992	1442691	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33422	5.328,00		1
1992	1442691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33422		5.328,00	1
1992	1442794	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53113	7.451,52		1
1992	1442794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53113		7.451,52	1
1992	1442795	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22474	4.000,00		1
1992	1442795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22474		4.000,00	1
1992	1442796	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11217	708,00		1
1992	1442796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11217		708,00	1
1992	1442797	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 103	3.432,00		1
1992	1442797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 103		3.432,00	1
1992	1442900	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298	759,71		1
1992	1442900	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298	7,00		1
1992	1442900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298		766,71	1
1992	1442901	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 74537	588,00		1
1992	1442901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 74537		588,00	1
1992	1442902	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61189	11.130,00		1
1992	1442902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61189		11.130,00	1
1992	1442984	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 248	179,50		1
1992	1442984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 248		179,50	1
1992	1442985	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5126	1.040,00		1
1992	1442985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5126		1.040,00	1
1992	1442986	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 843187	12.495,80		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442986	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 843187	6.912,00		1
1992	1442986	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 843187	342,20		1
1992	1442986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 843187		19.750,00	1
1992	1443029	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5761	800,00		1
1992	1443029		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5761		800,00	1
1992	1443035	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 170	817,00		1
1992	1443035		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 170		817,00	1
1992	1443065	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5751	2.800,00		1
1992	1443065		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5751		2.800,00	1
1992	1443069	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1193	110,00		1
1992	1443069		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1193		110,00	1
1992	1443096	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431369375-0	59.585,68		1
1992	1443096		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431369375-0		59.585,68	1
1992	1443114	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	339,91		1
1992	1443114		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		339,91	1
1992	1443118	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME	6,01		1
1992	1443118		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME		6,01	1
1992	1443498	1.1.3.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 2 COLAB (ROBERT WAGNER E WARLEN GOMES) 15/06/2018	7.953,82		1
1992	1443498		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 2 COLAB (ROBERT WAGNER E WARLEN GOMES) 15/06/2018		7.953,82	1
1992	1443499	2.1.1.1.01.002.3000		8 1242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 15/06/2018	5.600,00		1
1992	1443499		1.1.1.1.01.002.3002	8 1242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 15/06/2018		5.600,00	1
1992	1443500	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 15/06/2018	9.900,00		1
1992	1443500		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 15/06/2018		9.702,00	1
1992	1443500		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		198,00	1
1992	1443501	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 15/06/2018	1.190,00		1
1992	1443501		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 15/06/2018		1.190,00	1
1992	1443502	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/06/2018	1.920,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443502		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/06/2018		1.920,00	1	
1992	1443503	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2018	113,64		1	
1992	1443503		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2018		113,64	1	
1992	1443504	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1282/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 15/06/2018	4.200,00		1	
1992	1443504		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1282/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 15/06/2018		4.200,00	1	
1992	1443505	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 15/06/2018	1.180,08		1	
1992	1443505		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 15/06/2018		1.180,08	1	
1992	1443506	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1213/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 15/06/2018	978,00		1	
1992	1443506		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1213/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 15/06/2018		978,00	1	
1992	1443507	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 15/06/2018	1.076,55		1	
1992	1443507		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 15/06/2018		1.076,55	1	
1992	1443508	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018	3.825,00		1	
1992	1443508		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018		3.825,00	1	
1992	1443509	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018	3.195,00		1	
1992	1443509		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018		3.195,00	1	
1992	1443510	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 15/06/2018	1.394,00		1	
1992	1443510		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 15/06/2018		1.394,00	1	
1992	1443511	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018	494,00		1	
1992	1443511		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018		494,00	1	
1992	1443512	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018	246,00		1	
1992	1443512		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018		246,00	1	
1992	1443513	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 993/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 15/06/2018	11.600,00		1	
1992	1443513		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 993/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 15/06/2018		11.600,00	1	
1992	1443514	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 15/06/2018	3.606,87		1	
1992	1443514		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.606,87	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				POSTO DIAMANTINA LTDA 15/06/2018			
1992	1443515	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 15/06/2018	626,00		1
1992	1443515		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 15/06/2018		626,00	1
1992	1443516	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 15/06/2018	5.808,00		1
1992	1443516		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 15/06/2018		5.808,00	1
1992	1443517	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 15/06/2018	15.900,00		1
1992	1443517		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 15/06/2018		15.900,00	1
1992	1443518	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15/06/2018	525,00		1
1992	1443518		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15/06/2018		525,00	1
1992	1443519	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018	437,85		1
1992	1443519		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018		437,85	1
1992	1443520	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1284/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 15/06/2018	62,63		1
1992	1443520		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1284/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 15/06/2018		62,63	1
1992	1443521	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018	4.488,00		1
1992	1443521		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018		4.488,00	1
1992	1443522	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018	24.684,00		1
1992	1443522		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018		24.684,00	1
1992	1443523	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 15/06/2018	59,00		1
1992	1443523		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 15/06/2018		59,00	1
1992	1443524	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 15/06/2018	3.500,00		1
1992	1443524		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 15/06/2018		3.345,30	1
1992	1443524		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		154,70	1
1992	1443525	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 15/06/2018	10.546,40		1
1992	1443525		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 15/06/2018		10.177,28	1
1992	1443525		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		369,12	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443526	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/06/2018	2.360,85		1
1992	1443526		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/06/2018		2.129,55	1
1992	1443526		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		111,45	1
1992	1443526		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/06/2018		0,01	1
1992	1443526		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		119,84	1
1992	1443527	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 15/06/2018	2.977,82		1
1992	1443527		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 15/06/2018		2.873,60	1
1992	1443527		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		104,22	1
1992	1443528	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 15/06/2018	3.391,30		1
1992	1443528		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 15/06/2018		3.391,30	1
1992	1443529	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 15/06/2018	4.160,00		1
1992	1443529		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 15/06/2018		4.160,00	1
1992	1443530	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 15/06/2018	39.884,00		1
1992	1443530		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 15/06/2018		39.884,00	1
1992	1443531	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 15/06/2018	10.985,00		1
1992	1443531		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 15/06/2018		10.985,00	1
1992	1443532	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 15/06/2018	660,00		1
1992	1443532		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 15/06/2018		660,00	1
1992	1443533	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1286/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 15/06/2018	864,00		1
1992	1443533		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1286/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 15/06/2018		864,00	1
1992	1443534	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15/06/2018	123,30		1
1992	1443534		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15/06/2018		123,30	1
1992	1443535	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 111/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 15/06/2018	34.935,00		1
1992	1443535		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 111/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 15/06/2018		34.935,00	1
1992	1443536	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 15/06/2018	2.600,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443536		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 15/06/2018		2.600,00	1
1992	1443537	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 15/06/2018	10.190,00		1
1992	1443537		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 15/06/2018		10.190,00	1
1992	1443538	2.1.1.1.01.002.3000		8- 954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 15/06/2018	51,60		1
1992	1443538		1.1.1.1.01.002.3002	8- 954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 15/06/2018		51,60	1
1992	1443539	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2645/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 15/06/2018	1.760,00		1
1992	1443539		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2645/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 15/06/2018		1.672,00	1
1992	1443539		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA		88,00	1
1992	1443540	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 15/06/2018	503.739,16		1
1992	1443540		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 15/06/2018		448.499,59	1
1992	1443540		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.618,03	1
1992	1443540		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.621,54	1
1992	1443541	2.1.1.1.01.002.3000		8 1274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018	435,00		1
1992	1443541		1.1.1.1.01.002.3002	8 1274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018		435,00	1
1992	1443542	2.1.1.1.01.002.3000		8 1299/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 15/06/2018	8.246,00		1
1992	1443542		1.1.1.1.01.002.3002	8 1299/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 15/06/2018		8.246,00	1
1992	1443543	2.1.1.1.01.002.3000		8 1281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15/06/2018	227,70		1
1992	1443543		1.1.1.1.01.002.3002	8 1281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15/06/2018		227,70	1
1992	1443544	2.1.1.1.01.002.3000		8 1281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15/06/2018	1.089,00		1
1992	1443544		1.1.1.1.01.002.3002	8 1281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15/06/2018		1.089,00	1
1992	1443545	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1309/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 15/06/2018	3.001,36		1
1992	1443545		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1309/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 15/06/2018		3.001,36	1
1992	1443546	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018	40.837,00		1
1992	1443546		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018		40.837,00	1
1992	1443547	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E	4.449,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM. DE MAQUINAS LTDA 15/06/2018			
1992	1443547		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E		4.249,00	1
				COM. DE MAQUINAS LTDA 15/06/2018			
1992	1443547		3.1.1.1.01.005.3000	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E		200,00	1
				COM. DE MAQUINAS LTDA 15/06/2018			
1992	1443548	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18.694,48		1
				VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/06/2018			
1992	1443548		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		18.694,48	1
				VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/06/2018			
1992	1443549	2.1.1.1.01.002.3001		8 032/14 V III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.696,00		1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018			
1992	1443549		1.1.1.1.01.002.3002	8 032/14 V III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.696,00	1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018			
1992	1443550	2.1.1.1.01.002.3001		8 145/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA	19.613,00		1
				PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/06/2018			
1992	1443550		1.1.1.1.01.002.3002	8 145/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA		19.613,00	1
				PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/06/2018			
1992	1443551	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	408,07		1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/06/2018			
1992	1443551		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		408,07	1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/06/2018			
1992	1443552	2.1.1.1.01.002.3001		8 1897/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.660,52		1
				ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 15/06/2018			
1992	1443552		1.1.1.1.01.002.3002	8 1897/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.660,52	1
				ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 15/06/2018			
1992	1443553	2.1.1.1.01.002.3001		8 1211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFOMACH	34.501,56		1
				SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 15/06/2018			
1992	1443553		1.1.1.1.01.002.3002	8 1211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFOMACH		34.501,56	1
				SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 15/06/2018			
1992	1443554	2.1.1.1.01.002.3001		8 031/14 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.489,00		1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018			
1992	1443554		1.1.1.1.01.002.3002	8 031/14 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.489,00	1
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018			
1992	1443555	2.1.1.1.01.002.3000		8 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	858,00		1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 15/06/2018			
1992	1443555		1.1.1.1.01.002.3002	8 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		858,00	1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 15/06/2018			
1992	1443556	2.1.1.1.01.002.3001		8 2708/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD	16.143,00		1
				TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 15/06/2018			
1992	1443556		1.1.1.1.01.002.3002	8 2708/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD		16.143,00	1
				TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 15/06/2018			
1992	1443557	2.1.1.1.01.002.3001		8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	300,00		1
				GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/06/2018			
1992	1443557		1.1.1.1.01.002.3002	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		300,00	1
				GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/06/2018			
1992	1443558	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.900,00		1
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/06/2018			
1992	1443558		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.900,00	1
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443559	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 524/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/06/2018	2.075,06		1
1992	1443559		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 524/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/06/2018		2.075,06	1
1992	1443560	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 15/06/2018	114.180,00		1
1992	1443560		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 15/06/2018		101.659,12	1
1992	1443560		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.033,38	1
1992	1443560		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.487,50	1
1992	1443561	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 15/06/2018	9.220,00		1
1992	1443561		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 15/06/2018		9.220,00	1
1992	1443562	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 15/06/2018	7.310,00		1
1992	1443562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 15/06/2018		7.310,00	1
1992	1443563	2.1.1.1.01.003.3000		004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF COMPLEMENTAR ANA PAULA FARIA 15/06/2018	16,09		1
1992	1443563		1.1.1.1.01.002.3002	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF COMPLEMENTAR ANA PAULA FARIA 15/06/2018		16,09	1
1992	1443564	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR ANA PAULA FARIA 15/06/2018	185,11		1
1992	1443564		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR ANA PAULA FARIA 15/06/2018		185,11	1
1992	1444159	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 JUL18	1.248.734,12		1
1992	1444159		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 JUL18		1.248.734,12	1
1992	1444208	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	850,29		1
1992	1444208		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		850,29	1
1992	1444255	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,87		1
1992	1444255		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,87	1
1992	1444322	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,69		1
1992	1444322		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,69	1
1992	1444323	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	24.024,45		1
1992	1444323		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		24.024,45	1
1992	1444326	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,69		1
1992	1444326		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,69	1
1992	1444330	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	191.600,00		1
1992	1444330		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		191.600,00	1
1992	1444332	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	110,96		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Junho de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1992	1444332		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		110,96	1
1992	1444378	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444378		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
1992	1444395	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	245,80		1
1992	1444395		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		245,80	1
1992	1444397	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,90		1
1992	1444397		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,90	1
1992	1444398	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	64.563,99		1
1992	1444398		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		64.563,99	1
1992	1444399	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,90		1
1992	1444399		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,90	1
1992	1444407	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2,78		1
1992	1444407		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2,78	1
1992	1444408	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	695.181,22		1
1992	1444408		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		695.181,22	1
1992	1444410	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	2,78		1
1992	1444410		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		2,78	1
Total do dia:					3.444.880,07	3.444.880,07	

GOIANIA, 16 de Junho de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1959	1401512	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1	306,00		1
1959	1401512		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1		306,00	1
1959	1401525	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1	20,00		1
1959	1401525		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1		20,00	1
1959	1401531	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 1734 SÉRIE 1	156,25		1
1959	1401531		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1734 SÉRIE 1		156,25	1
1959	1401561	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1	131,20		1
1959	1401561		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1		131,20	1
1959	1401584	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1	22,96		1
1959	1401584		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1		22,96	1
1959	1401585	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1	98,40		1
1959	1401585		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1		98,40	1
1959	1401586	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1	20,00		1
1959	1401586		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1		20,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401599	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1	20,00		1
1959	1401599		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1		20,00	1
1959	1401600	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1	25,00		1
1959	1401600		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1		25,00	1
1992	1442474	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116842	14.824,70		1
1992	1442474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116842		14.824,70	1
1992	1442692	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 96698	8.957,09		1
1992	1442692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 96698		8.957,09	1
1992	1442693	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9747	311,60		1
1992	1442693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9747		311,60	1
1992	1442694	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116840	6.534,00		1
1992	1442694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116840		6.534,00	1
1992	1442695	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 6232	360,00		1
1992	1442695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 6232		360,00	1
1992	1442987	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116841	178,20		1
1992	1442987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116841		178,20	1
Total do dia:					31.965,40	31.965,40	
GOIANIA,		17 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442798	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29179	14.475,40		1
1992	1442798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29179		14.475,40	1
1992	1442799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34892	1.096,39		1
1992	1442799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34892		1.096,39	1
1992	1443111	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP	1.648,44		1
1992	1443111		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP		1.648,44	1
Total do dia:					17.220,23	17.220,23	
GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401524	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 53394 SÉRIE 1	2.130,00		1
1959	1401524		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 53394 SÉRIE 1		2.130,00	1
1992	1442169	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442169		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442220	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (LAZARA JANET)	135,26		1
1992	1442220		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (LAZARA JANET)		135,26	1
1992	1442236	1.1.1.1.01.002.3002		TRANS 446-8 PARA 322009	1.248.734,12		1
1992	1442236		1.1.1.1.01.002.3003	TRANS 446-8 PARA 322009		1.248.734,12	1
1992	1442298	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11827	3.751,44		1
1992	1442298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11827		3.751,44	1
1992	1442299	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312730	299,90		1
1992	1442299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312730		299,90	1
1992	1442300	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1846	2.686,79		1
1992	1442300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1846		2.686,79	1
1992	1442301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16705	1.809,05		1
1992	1442301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16705		1.809,05	1
1992	1442302	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34948	845,80		1
1992	1442302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34948		845,80	1
1992	1442389	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53393	21.300,00		1
1992	1442389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53393		21.300,00	1
1992	1442390	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312658	180,58		1
1992	1442390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312658		180,58	1
1992	1442391	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312751	176,11		1
1992	1442391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312751		176,11	1
1992	1442392	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37223	4.160,00		1
1992	1442392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37223		4.160,00	1
1992	1442393	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 106	2.285,28		1
1992	1442393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 106		2.285,28	1
1992	1442394	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1025348	16.416,00		1
1992	1442394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1025348		16.416,00	1
1992	1442475	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1025335	18.150,76		1
1992	1442475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA		18.150,76	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1025335			
1992	1442476	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3361	190,80		1
1992	1442476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3361		190,80	1
1992	1442477	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1916	1.214,00		1
1992	1442477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1916		1.214,00	1
1992	1442478	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17418	4.162,50		1
1992	1442478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17418		4.162,50	1
1992	1442479	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11239	680,00		1
1992	1442479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11239		680,00	1
1992	1442582	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284514	2.512,50		1
1992	1442582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284514		2.512,50	1
1992	1442583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312667	936,58		1
1992	1442583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312667		936,58	1
1992	1442584	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312734	146,64		1
1992	1442584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312734		146,64	1
1992	1442585	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312833	1.054,91		1
1992	1442585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312833		1.054,91	1
1992	1442586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30876	3.778,15		1
1992	1442586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30876		3.778,15	1
1992	1442587	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 59546	3.014,28		1
1992	1442587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 59546		3.014,28	1
1992	1442696	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1340	110,00		1
1992	1442696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1340		110,00	1
1992	1442697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312807	326,00		1
1992	1442697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312807		326,00	1
1992	1442698	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312805	625,26		1
1992	1442698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312805		625,26	1
1992	1442699	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2400	1.599,80		1
1992	1442699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2400		1.599,80	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442700	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1131	13.780,00		1
1992	1442700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1131		13.780,00	1
1992	1442800	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8095	721,60		1
1992	1442800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8095		721,60	1
1992	1442801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312831	625,26		1
1992	1442801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312831		625,26	1
1992	1442802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312835	648,11		1
1992	1442802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312835		648,11	1
1992	1442803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30880	180,58		1
1992	1442803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30880		180,58	1
1992	1442804	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4069	1.547,31		1
1992	1442804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4069		1.547,31	1
1992	1442903	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312845	1.163,90		1
1992	1442903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312845		1.163,90	1
1992	1442904	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53134	4.488,40		1
1992	1442904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53134		4.488,40	1
1992	1442988	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168764	694,30		1
1992	1442988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168764		694,30	1
1992	1442989	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312735	296,13		1
1992	1442989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312735		296,13	1
1992	1442990	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312804	99,23		1
1992	1442990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312804		99,23	1
1992	1443039	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 87959	4.457,88		1
1992	1443039		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 87959		4.391,01	1
1992	1443039		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		66,87	1
1992	1443062	4.1.1.1.02.001.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5076	4.209,00		1
1992	1443062		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5076		3.746,01	1
1992	1443062		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA		462,99	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME			
1992	1443070	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 159	2.512,00		1
1992	1443070		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 159		2.512,00	1
1992	1443565	2.1.1.1.01.003.3000		004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO GRRF 6 COLAB 18/06/2018	26.920,50		1
1992	1443565		1.1.1.1.01.002.3002	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO GRRF 6 COLAB 18/06/2018		26.920,50	1
1992	1443566	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/06/2018	468,00		1
1992	1443566		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/06/2018		468,00	1
1992	1443567	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1262/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18/06/2018	3.506,00		1
1992	1443567		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1262/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18/06/2018		3.506,00	1
1992	1443568	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1228/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 18/06/2018	482,91		1
1992	1443568		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1228/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 18/06/2018		482,91	1
1992	1443569	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/06/2018	5.006,23		1
1992	1443569		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/06/2018		5.006,23	1
1992	1443570	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 18/06/2018	85.000,00		1
1992	1443570		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 18/06/2018		85.000,00	1
1992	1443571	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO (BARBARA, RHANIELLY, DAPHNE, FLAVIO, LINDOMAR) 18/06/2018	46.196,08		1
1992	1443571		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO (BARBARA, RHANIELLY, DAPHNE, FLAVIO, LINDOMAR) 18/06/2018		46.196,08	1
1992	1443572	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/06/2018	23.960,02		1
1992	1443572		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/06/2018		23.960,02	1
1992	1444207	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	850,44		1
1992	1444207		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		850,44	1
1992	1444238	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	338.886,13		1
1992	1444238		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		338.886,13	1
1992	1444254	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	276,94		1
1992	1444254		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		276,94	1
1992	1444329	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	503.035,00		1
1992	1444329		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		503.035,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444331	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	80,36		1
1992	1444331		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		80,36	1
1992	1444377	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444377		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
1992	1444385	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	27.400,75		1
1992	1444385		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		27.400,75	1
1992	1444394	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	245,84		1
1992	1444394		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		245,84	1
1992	1444462	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACÃO ITAU C/C 32200-9	1.248.735,00		1
1992	1444462		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9		1.248.735,00	1
Total do dia:					3.689.897,40	3.689.897,40	

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401562	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 292291 SÉRIE UM	59.520,00		1
1959	1401562		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 292291 SÉRIE UM		59.520,00	1
1992	1442216	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (ANA CAROLINA SOUZA)	105,60		1
1992	1442216		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (ANA CAROLINA SOUZA)		105,60	1
1992	1442217	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED ()	487,00		1
1992	1442217		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED ()		487,00	1
1992	1442219	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (RAQUEL BUENO)	270,00		1
1992	1442219		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (RAQUEL BUENO)		270,00	1
1992	1442239	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	3.500.000,00		1
1992	1442239		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		3.500.000,00	1
1992	1442303	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2029664	25.673,00		1
1992	1442303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2029664		25.673,00	1
1992	1442304	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11243	840,00		1
1992	1442304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11243		840,00	1
1992	1442305	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027353	9.682,80		1
1992	1442305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027353		9.682,80	1
1992	1442306	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16712	2.597,40		1
1992	1442306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16712		2.597,40	1
1992	1442307	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2029940	2.457,00		1
1992	1442307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2029940		2.457,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442308	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16706	1.447,24		1
1992	1442308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16706		1.447,24	1
1992	1442309	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34958	1.163,90		1
1992	1442309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34958		1.163,90	1
1992	1442395	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1501303	4.900,00		1
1992	1442395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1501303		4.900,00	1
1992	1442396	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34943	989,15		1
1992	1442396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34943		989,15	1
1992	1442480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312837	648,11		1
1992	1442480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312837		648,11	1
1992	1442481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34946	1.600,00		1
1992	1442481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34946		1.600,00	1
1992	1442482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34947	936,58		1
1992	1442482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34947		936,58	1
1992	1442483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34953	800,00		1
1992	1442483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34953		800,00	1
1992	1442484	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34936	648,11		1
1992	1442484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34936		648,11	1
1992	1442485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16708	4.044,64		1
1992	1442485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16708		4.044,64	1
1992	1442486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16711	3.682,83		1
1992	1442486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16711		3.682,83	1
1992	1442588	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6637977	756,00		1
1992	1442588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6637977		756,00	1
1992	1442589	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11244	294,00		1
1992	1442589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11244		294,00	1
1992	1442590	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1854	1.044,86		1
1992	1442590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1854		1.044,86	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442591	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67503	9.916,80		1
1992	1442591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67503		9.916,80	1
1992	1442592	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16707	4.768,26		1
1992	1442592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16707		4.768,26	1
1992	1442593	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34955	764,34		1
1992	1442593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34955		764,34	1
1992	1442594	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34945	648,11		1
1992	1442594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34945		648,11	1
1992	1442595	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34941	1.120,00		1
1992	1442595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34941		1.120,00	1
1992	1442596	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5157	325,50		1
1992	1442596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5157		325,50	1
1992	1442597	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17027	1.650,00		1
1992	1442597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17027		1.650,00	1
1992	1442701	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246264	6.714,56		1
1992	1442701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246264		6.714,56	1
1992	1442702	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027125	712,80		1
1992	1442702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027125		712,80	1
1992	1442703	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16713	1.150,16		1
1992	1442703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16713		1.150,16	1
1992	1442704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312848	648,11		1
1992	1442704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312848		648,11	1
1992	1442705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313010	648,11		1
1992	1442705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313010		648,11	1
1992	1442706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34937	936,58		1
1992	1442706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34937		936,58	1
1992	1442707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	288,71		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				34942			
1992	1442707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		288,71	1
				34942			
1992	1442708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	162,74		1
				34939			
1992	1442708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		162,74	1
				34939			
1992	1442709	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5852	5.400,00		1
1992	1442709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5852		5.400,00	1
1992	1442805	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14092	384,00		1
1992	1442805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14092		384,00	1
1992	1442806	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				312666			
1992	1442806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				312666			
1992	1442807	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				312836			
1992	1442807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				312836			
1992	1442808	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS	1.312,00		1
				1341			
1992	1442808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS		1.312,00	1
				1341			
1992	1442809	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 384	714,00		1
1992	1442809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 384		714,00	1
1992	1442810	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261145	162,50		1
1992	1442810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261145		162,50	1
1992	1442811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				34950			
1992	1442811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				34950			
1992	1442812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				34944			
1992	1442812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				34944			
1992	1442813	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17295	43,20		1
1992	1442813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17295		43,20	1
1992	1442905	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 5116	2.570,90		1
1992	1442905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 5116		2.570,90	1
1992	1442906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		1
				312746			
1992	1442906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	1
				312746			
1992	1442907	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				312834			
1992	1442907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				312834			
1992	1442908	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	525,02		1
				34951			
1992	1442908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		525,02	1
				34951			
1992	1442909	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284653	3.420,00		1
				284653			
1992	1442909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284653		3.420,00	1
				284653			
1992	1442910	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17294	42,00		1
				17294			
1992	1442910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17294		42,00	1
				17294			
1992	1442911	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14254	7.246,80		1
				14254			
1992	1442911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14254		7.246,80	1
				14254			
1992	1442912	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.222,00		1
				79289			
1992	1442912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		8.222,00	1
				79289			
1992	1442991	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				34938			
1992	1442991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				34938			
1992	1442992	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	686,87		1
				312739			
1992	1442992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		686,87	1
				312739			
1992	1442993	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				34952			
1992	1442993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				34952			
1992	1443573	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1065/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO	16.450,00		1
				BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 19/06/2018			
1992	1443573		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1065/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO		16.450,00	1
				BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 19/06/2018			
1992	1443574	2.1.9.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR	461.247,84		1
				MAIO/2018 19/06/2018			
1992	1443574		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR		461.247,84	1
				MAIO/2018 19/06/2018			
1992	1443575	1.1.3.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	2.449,03		1
				FÉRIAS NEUSA DE SOUZA LIMA 19/06/2018			
1992	1443575		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		2.449,03	1
				FÉRIAS NEUSA DE SOUZA LIMA 19/06/2018			
1992	1443576	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	12.600,00		1
				ULTRAGAZ S/A 19/06/2018			
1992	1443576		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		12.600,00	1
				ULTRAGAZ S/A 19/06/2018			
1992	1443577	2.1.9.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJUSTE VALORES	37.511,71		1
				REF RATEIO ABRIL/2018 19/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443577		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJUSTE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018 19/06/2018		37.511,71	1
1992	1444162	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18	3.500.000,00		1
1992	1444162		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18		3.500.000,00	1
1992	1444188	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	997,86		1
1992	1444188		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		997,86	1
1992	1444206	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	850,77		1
1992	1444206		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		850,77	1
1992	1444253	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,00		1
1992	1444253		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		277,00	1
1992	1444348	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	796.145,00		1
1992	1444348		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		796.145,00	1
1992	1444376	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444376		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
1992	1444393	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	241,51		1
1992	1444393		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		241,51	1
1992	1444418	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.173.596,42		1
1992	1444418		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.173.596,42	1
1992	1444461	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,53		1
1992	1444461		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,53	1
Total do dia:					10.693.238,41	10.693.238,41	

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401553	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 6854 SÉRIE 1	115,60		1
1959	1401553		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6854 SÉRIE 1		115,60	1
1959	1401559	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0	25,69		1
1959	1401559		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0		25,69	1
1959	1401560	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0	32,87		1
1959	1401560		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0		32,87	1
1959	1401576	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 168 SÉRIE 0	16,12		1
1959	1401576		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 168 SÉRIE 0		16,12	1
1959	1401607	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0	219,00		1
1959	1401607		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0		219,00	1
1992	1442167	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442167		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442168	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TES SISPAG	18,00		1
1992	1442168		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TES SISPAG		18,00	1
1992	1442202	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
1992	1442202		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
1992	1442310	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313016	764,34		1
1992	1442310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313016		764,34	1
1992	1442311	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1631	774,00		1
1992	1442311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1631		774,00	1
1992	1442397	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67939	876,00		1
1992	1442397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67939		876,00	1
1992	1442398	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6259	16.660,00		1
1992	1442398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6259		16.660,00	1
1992	1442399	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67824	14.910,00		1
1992	1442399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67824		14.910,00	1
1992	1442400	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963586	170,00		1
1992	1442400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963586		170,00	1
1992	1442401	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36385	864,00		1
1992	1442401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36385		864,00	1
1992	1442487	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67938	16.362,50		1
1992	1442487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67938		16.362,50	1
1992	1442488	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2762	816,00		1
1992	1442488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2762		816,00	1
1992	1442598	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301638	15.708,00		1
1992	1442598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301638		15.708,00	1
1992	1442599	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 906195	3.665,29		1
1992	1442599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 906195		3.665,29	1
1992	1442600	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312757	288,71		1
1992	1442600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312757		288,71	1
1992	1442601	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17069	1.555,20		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17069		1.555,20	1
1992	1442602	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 268213	8.680,00		1
1992	1442602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 268213		8.680,00	1
1992	1442710	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 134976	136,00		1
1992	1442710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 134976		136,00	1
1992	1442711	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68115	380,00		1
1992	1442711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68115		380,00	1
1992	1442712	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312853	648,11		1
1992	1442712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312853		648,11	1
1992	1442713	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11165	239,40		1
1992	1442713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11165		239,40	1
1992	1442714	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27894	109.681,00		1
1992	1442714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27894		109.681,00	1
1992	1442715	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24668	738,00		1
1992	1442715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24668		738,00	1
1992	1442716	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963587	595,00		1
1992	1442716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963587		595,00	1
1992	1442814	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67627	17.309,94		1
1992	1442814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67627		17.309,94	1
1992	1442815	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 19969	5.619,37		1
1992	1442815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 19969		5.619,37	1
1992	1442816	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23876	16.016,00		1
1992	1442816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23876		16.016,00	1
1992	1442817	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34949	3.922,72		1
1992	1442817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34949		3.922,72	1
1992	1442818	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1919	1.860,00		1
1992	1442818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1919		1.860,00	1
1992	1442819	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 842429	375,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 842429		375,00	1
1992	1442913	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 134984	1.670,00		1
1992	1442913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 134984		1.670,00	1
1992	1442914	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 179577	5.362,50		1
1992	1442914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 179577		5.362,50	1
1992	1442915	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2032397	2.220,00		1
1992	1442915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2032397		2.220,00	1
1992	1442916	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 180263	2.412,00		1
1992	1442916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 180263		2.412,00	1
1992	1442917	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34954	936,58		1
1992	1442917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34954		936,58	1
1992	1442918	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234262	16.543,35		1
1992	1442918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234262		16.543,35	1
1992	1443017	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5904	15.125,50		1
1992	1443017		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5904		14.898,62	1
1992	1443017		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP		226,88	1
1992	1443018	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501685799	1.400,00		1
1992	1443018		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501685799		1.400,00	1
1992	1443068	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13203	49.000,00		1
1992	1443068		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13203		46.550,00	1
1992	1443068		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.715,00	1
1992	1443068		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
1992	1443085	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2070	633.280,14		1
1992	1443085		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2070		623.780,94	1
1992	1443085		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		9.499,20	1
1992	1443112	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	26,16		1
1992	1443112		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME		26,16	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443578	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	104,63		1
1992	1443578		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		104,63	1
1992	1443579	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	173,77		1
1992	1443579		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		173,77	1
1992	1443580	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	193,63		1
1992	1443580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		193,63	1
1992	1443581	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	255,75		1
1992	1443581		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		255,75	1
1992	1443582	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	330,71		1
1992	1443582		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		330,71	1
1992	1443583	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	430,13		1
1992	1443583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		430,13	1
1992	1443584	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	683,50		1
1992	1443584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		683,50	1
1992	1443585	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	831,90		1
1992	1443585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		831,90	1
1992	1443586	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	1.162,50		1
1992	1443586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		1.162,50	1
1992	1443587	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	2.278,50		1
1992	1443587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		2.278,50	1
1992	1443588	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	2.997,16		1
1992	1443588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		2.997,16	1
1992	1443589	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	3.216,25		1
1992	1443589		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		3.216,25	1
1992	1443590	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	4.014,36		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 20/06/2018			
1992	1443590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		4.014,36	1
1992	1443591	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	5.022,00		1
1992	1443591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		5.022,00	1
1992	1443592	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	5.425,00		1
1992	1443592		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		5.425,00	1
1992	1443593	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	6.033,38		1
1992	1443593		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		6.033,38	1
1992	1443594	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	6.277,50		1
1992	1443594		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		6.277,50	1
1992	1443595	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	6.903,86		1
1992	1443595		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		6.903,86	1
1992	1443596	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	375,00		1
1992	1443596		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		375,00	1
1992	1443597	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	424,95		1
1992	1443597		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		424,95	1
1992	1443598	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	575,60		1
1992	1443598		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		575,60	1
1992	1443599	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	735,00		1
1992	1443599		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		735,00	1
1992	1443600	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	966,83		1
1992	1443600		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		966,83	1
1992	1443601	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	1.037,50		1
1992	1443601		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		1.037,50	1
1992	1443602	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	1.294,96		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443602		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		1.294,96	1
1992	1443603	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	1.620,00		1
1992	1443603		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		1.620,00	1
1992	1443604	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	1.750,00		1
1992	1443604		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		1.750,00	1
1992	1443605	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	2.227,05		1
1992	1443605		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		2.227,05	1
1992	1443606	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	2.250,00		1
1992	1443606		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		2.250,00	1
1992	1443607	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	2.426,48		1
1992	1443607		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		2.426,48	1
1992	1443608	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	3.931,27		1
1992	1443608		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		3.931,27	1
1992	1443609	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	4.500,00		1
1992	1443609		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		4.500,00	1
1992	1443610	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	8.118,46		1
1992	1443610		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		8.118,46	1
1992	1443611	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 20/06/2018	182.644,26		1
1992	1443611		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 20/06/2018		175.876,22	1
1992	1443611		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.205,27	1
1992	1443611		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.562,77	1
1992	1443612	2.1.1.1.01.002.3001		766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/06/2018	55.661,62		1
1992	1443612		1.1.1.1.01.002.3002	766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/06/2018		53.599,03	1
1992	1443612		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.695,28	1
1992	1443612		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE		367,31	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GOIAS			
1992	1443613	2.1.1.1.01.002.3001		6 - 1301/15 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/06/2018	493.497,64		1
1992	1443613		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 1301/15 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/06/2018		491.026,94	1
1992	1443613		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		2.470,70	1
1992	1443614	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DENER SILVA, SANDRA CRISTINA 20/06/2018	5.337,93		1
1992	1443614		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DENER SILVA, SANDRA CRISTINA 20/06/2018		5.337,93	1
1992	1443615	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5252850296002	160,93		1
1992	1443615		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5252850296002		160,93	1
1992	1443616	2.1.1.1.01.003.3003		36 PAGAMENTO DÉBITO ITAU IRRF S/FL REF. 05/18	920.647,48		1
1992	1443616		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO ITAU IRRF S/FL REF. 05/18		920.647,48	1
1992	1443617	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018	557,80		1
1992	1443617		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018		557,80	1
1992	1443618	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018	669,25		1
1992	1443618		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018		669,25	1
1992	1443619	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018	2.714,50		1
1992	1443619		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018		2.714,50	1
1992	1443620	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1234/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/06/2018	120,00		1
1992	1443620		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1234/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/06/2018		120,00	1
1992	1443621	2.1.1.1.01.002.3000		8- 658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 20/06/2018	32,00		1
1992	1443621		1.1.1.1.01.002.3002	8- 658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 20/06/2018		32,00	1
1992	1443622	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 20/06/2018	1.173,84		1
1992	1443622		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 20/06/2018		1.173,84	1
1992	1443623	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	6.975,00		1
1992	1443623		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		6.975,00	1
1992	1443624	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	6.977,78		1
1992	1443624		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		6.977,78	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 20/06/2018			
1992	1443625	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	7.074,02		1
1992	1443625		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		7.074,02	1
1992	1443626	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	7.522,07		1
1992	1443626		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		7.522,07	1
1992	1443627	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	12.186,93		1
1992	1443627		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		12.186,93	1
1992	1443628	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	13.950,00		1
1992	1443628		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		13.950,00	1
1992	1443629	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	15.882,58		1
1992	1443629		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		15.882,58	1
1992	1443630	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	25.167,21		1
1992	1443630		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		25.167,21	1
1992	1443631	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	26.403,18		1
1992	1443631		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		26.403,18	1
1992	1443632	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 318/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20/06/2018	172,60		1
1992	1443632		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 318/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20/06/2018		172,60	1
1992	1443633	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 20/06/2018	6.825,00		1
1992	1443633		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20/06/2018		6.825,00	1
1992	1443634	2.1.1.1.01.003.3001		36 AGAMENTO DÉBITO ITAU INSS EMPREGADOS REF. 05/18	640.022,55		1
1992	1443634		1.1.1.1.01.002.3002	36 AGAMENTO DÉBITO ITAU INSS EMPREGADOS REF. 05/18		640.022,55	1
1992	1443635	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018	9.496,35		1
1992	1443635		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018		9.496,35	1
1992	1443636	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018	12.833,33		1
1992	1443636		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018		12.833,33	1
1992	1443637	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	1.251,29		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				05/2018			
1992	1443637		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		1.251,29	1
				05/2018			
1992	1443638	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	7.608,33		1
				05/2018			
1992	1443638		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		7.608,33	1
				05/2018			
1992	1443639	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	14.272,50		1
				05/2018			
1992	1443639		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		14.272,50	1
				05/2018			
1992	1443640	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	62.459,13		1
				05/2018			
1992	1443640		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		62.459,13	1
				05/2018			
1992	1443641	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	236,50		1
				05/2018			
1992	1443641		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		236,50	1
				05/2018			
1992	1443642	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	2.526,45		1
				20/06/2018			
1992	1443642		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		2.526,45	1
				20/06/2018			
1992	1443643	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	38.961,59		1
				20/06/2018			
1992	1443643		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		38.961,59	1
				20/06/2018			
1992	1443644	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	16.316,11		1
				20/06/2018			
1992	1443644		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		16.316,11	1
				20/06/2018			
1992	1443645	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	16.473,15		1
				20/06/2018			
1992	1443645		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		16.473,15	1
				20/06/2018			
1992	1443646	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	10,64		1
				20/06/2018			
1992	1443646		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		10,64	1
				20/06/2018			
1992	1443647	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	10,64		1
				20/06/2018			
1992	1443647		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		10,64	1
				20/06/2018			
1992	1443648	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	10,64		1
				20/06/2018			
1992	1443648		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		10,64	1
				20/06/2018			
1992	1443649	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	1.715,00		1
				20/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443649		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		1.715,00	1
1992	1443650	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	247,50		1
1992	1443650		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		247,50	1
1992	1443651	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	605,00		1
1992	1443651		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		605,00	1
1992	1443652	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/06/2018	241,71		1
1992	1443652		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/06/2018		241,71	1
1992	1443653	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/06/2018	1.176,28		1
1992	1443653		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/06/2018		1.176,28	1
1992	1443654	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/06/2018	1.115,61		1
1992	1443654		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/06/2018		1.115,61	1
1992	1443655	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/06/2018	5.428,99		1
1992	1443655		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/06/2018		5.428,99	1
1992	1443656	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018	1.297,50		1
1992	1443656		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018		1.297,50	1
1992	1443657	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018	1.500,60		1
1992	1443657		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018		1.500,60	1
1992	1443658	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018	1.521,29		1
1992	1443658		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018		1.521,29	1
1992	1443659	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018	5.678,10		1
1992	1443659		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018		5.678,10	1
1992	1443660	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS- SERV TERC PJ. 20/06/2018	14,14		1
1992	1443660		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS- SERV TERC PJ. 20/06/2018		14,14	1
1992	1443661	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS- SERV TERC PJ. 20/06/2018	14,14		1
1992	1443661		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		14,14	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 20/06/2018			
1992	1443662	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	14,14		1
1992	1443662		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		14,14	1
1992	1443663	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	16,70		1
1992	1443663		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		16,70	1
1992	1443664	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	4,56		1
1992	1443664		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		4,56	1
1992	1443665	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	4,56		1
1992	1443665		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		4,56	1
1992	1443666	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	4,56		1
1992	1443666		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		4,56	1
1992	1443667	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	5,39		1
1992	1443667		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		5,39	1
1992	1443668	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	5,39		1
1992	1443668		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		5,39	1
1992	1443669	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	10,94		1
1992	1443669		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		10,94	1
1992	1443670	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	15,04		1
1992	1443670		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		15,04	1
1992	1443671	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	15,72		1
1992	1443671		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		15,72	1
1992	1443672	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	20,78		1
1992	1443672		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		20,78	1
1992	1443673	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	25,45		1
1992	1443673		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		25,45	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443674	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	62,46		1
1992	1443674		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		62,46	1
1992	1443675	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	82,50		1
1992	1443675		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		82,50	1
1992	1443676	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	138,75		1
1992	1443676		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		138,75	1
1992	1443677	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	220,49		1
1992	1443677		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		220,49	1
1992	1443678	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	268,35		1
1992	1443678		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		268,35	1
1992	1443679	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	33,75		1
1992	1443679		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		33,75	1
1992	1443680	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018	50,42		1
1992	1443680		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018		50,42	1
1992	1443681	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	16,70		1
1992	1443681		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		16,70	1
1992	1443682	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	33,90		1
1992	1443682		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		33,90	1
1992	1443683	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	48,73		1
1992	1443683		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		48,73	1
1992	1443684	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	64,40		1
1992	1443684		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		64,40	1
1992	1443685	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018	78,90		1
1992	1443685		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018		78,90	1
1992	1444157	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18	2.529.330,17		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ABR/18			
1992	1444157		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18		2.529.330,17	1
				ABR/18			
1992	1444205	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	850,92		1
1992	1444205		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		850,92	1
1992	1444235	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3,04		1
1992	1444235		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3,04	1
1992	1444236	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	338.886,13		1
1992	1444236		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		338.886,13	1
1992	1444237	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	3,04		1
1992	1444237		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		3,04	1
1992	1444252	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,06		1
1992	1444252		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		277,06	1
1992	1444340	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	26.000,15		1
1992	1444340		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		26.000,15	1
1992	1444347	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	127,21		1
1992	1444347		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		127,21	1
1992	1444375	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444375		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
1992	1444392	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	241,53		1
1992	1444392		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		241,53	1
1992	1444405	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4,20		1
1992	1444405		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4,20	1
1992	1444406	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	221.413,80		1
1992	1444406		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		221.413,80	1
1992	1444409	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	4,20		1
1992	1444409		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		4,20	1
1992	1444414	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	8,47		1
1992	1444414		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		8,47	1
1992	1444415	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.117.618,77		1
1992	1444415		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.117.618,77	1
1992	1444417	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	8,47		1
1992	1444417		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		8,47	1
1992	1444460	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,56		1
1992	1444460		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,56	1
Total do dia:					8.918.216,19	8.918.216,19	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442165	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442165		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442166	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442166		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442199	1.1.1.1.01.002.3003		ESTORNO TARIFA (ERRO DO BANCO)	1,50		1
1992	1442199		4.1.1.1.07.001.3006	ESTORNO TARIFA (ERRO DO BANCO)		1,50	1
1992	1442234	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	2.529.330,17		1
1992	1442234		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		2.529.330,17	1
1992	1442312	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312656	1.296,22		1
1992	1442312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312656		1.296,22	1
1992	1442313	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9492	525,02		1
1992	1442313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9492		525,02	1
1992	1442314	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35119	614,71		1
1992	1442314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35119		614,71	1
1992	1442402	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027635	40.540,50		1
1992	1442402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027635		40.540,50	1
1992	1442403	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 59776	451,44		1
1992	1442403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 59776		451,44	1
1992	1442404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313051	1.096,39		1
1992	1442404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313051		1.096,39	1
1992	1442405	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312806	183,81		1
1992	1442405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312806		183,81	1
1992	1442406	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312742	183,81		1
1992	1442406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312742		183,81	1
1992	1442407	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7114	945,00		1
1992	1442407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7114		945,00	1
1992	1442408	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20476	2.339,55		1
1992	1442408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20476		2.339,55	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442489	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5030	8.280,00		1
1992	1442489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5030		8.280,00	1
1992	1442490	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11302	1.500,00		1
1992	1442490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11302		1.500,00	1
1992	1442491	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313055	1.120,00		1
1992	1442491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313055		1.120,00	1
1992	1442492	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312665	1.096,39		1
1992	1442492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312665		1.096,39	1
1992	1442493	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312627	648,11		1
1992	1442493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312627		648,11	1
1992	1442494	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313701	1.054,91		1
1992	1442494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313701		1.054,91	1
1992	1442495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9491	845,80		1
1992	1442495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9491		845,80	1
1992	1442496	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11264	648,00		1
1992	1442496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11264		648,00	1
1992	1442497	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37828	389,94		1
1992	1442497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37828		389,94	1
1992	1442603	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5130	3.600,00		1
1992	1442603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5130		3.600,00	1
1992	1442604	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312749	534,97		1
1992	1442604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312749		534,97	1
1992	1442605	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312832	148,40		1
1992	1442605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312832		148,40	1
1992	1442606	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312758	183,81		1
1992	1442606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312758		183,81	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312843	1.163,90		1
1992	1442607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312843		1.163,90	1
1992	1442608	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14808	2.306,77		1
1992	1442608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14808		2.306,77	1
1992	1442609	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11863	1.990,00		1
1992	1442609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11863		1.990,00	1
1992	1442717	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 145	1.000,00		1
1992	1442717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 145		1.000,00	1
1992	1442718	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 181530	66.920,80		1
1992	1442718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 181530		66.920,80	1
1992	1442719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312626	1.163,90		1
1992	1442719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312626		1.163,90	1
1992	1442720	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17005	1.700,00		1
1992	1442720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17005		1.700,00	1
1992	1442721	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313674	1.944,33		1
1992	1442721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313674		1.944,33	1
1992	1442722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312830	534,97		1
1992	1442722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312830		534,97	1
1992	1442723	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1921	5.580,00		1
1992	1442723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1921		5.580,00	1
1992	1442820	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 4778	3.240,00		1
1992	1442820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 4778		3.240,00	1
1992	1442821	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 55721	1.750,70		1
1992	1442821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 55721		1.750,70	1
1992	1442822	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 68739	1.044,50		1
1992	1442822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 68739		1.044,50	1
1992	1442823	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67961	1.955,00		1
1992	1442823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67961		1.955,00	1
1992	1442824	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312663	989,15		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312663		989,15	1
1992	1442825	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67915	280,00		1
1992	1442825	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67915	32.724,90		1
1992	1442825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67915		33.004,90	1
1992	1442826	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1685	50.170,00		1
1992	1442826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1685		50.170,00	1
1992	1442919	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 521075	16.310,00		1
1992	1442919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 521075		16.310,00	1
1992	1442920	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10265	1.074,00		1
1992	1442920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10265		1.074,00	1
1992	1442921	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1861	1.115,18		1
1992	1442921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1861		1.115,18	1
1992	1442994	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312622	1.163,90		1
1992	1442994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312622		1.163,90	1
1992	1442995	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027556	220,32		1
1992	1442995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027556		220,32	1
1992	1442996	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312620	1.163,90		1
1992	1442996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312620		1.163,90	1
1992	1442997	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312618	1.054,91		1
1992	1442997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312618		1.054,91	1
1992	1442998	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10264	420,00		1
1992	1442998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10264		420,00	1
1992	1442999	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 518217	7.114,00		1
1992	1442999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 518217		7.114,00	1
1992	1443000	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44219	6.889,73		1
1992	1443000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44219		6.889,73	1
1992	1443023	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89726	167.170,40		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443023		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89726		147.324,08	1
1992	1443023		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		18.174,62	1
1992	1443023		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.671,70	1
1992	1443031	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13478	5.400,00		1
1992	1443031		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13478		5.400,00	1
1992	1443032	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 200	2.250,00		1
1992	1443032		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 200		1.968,75	1
1992	1443032		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
1992	1443032		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
1992	1443033	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 199	5.500,00		1
1992	1443033		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 199		4.812,50	1
1992	1443033		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
1992	1443033		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
1992	1443087	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2386	5.250,00		1
1992	1443087		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2386		5.250,00	1
1992	1443099	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1995	7.200,00		1
1992	1443099		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1995		7.200,00	1
1992	1443686	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 21/06/2018	1.088,64		1
1992	1443686		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 21/06/2018		1.088,64	1
1992	1443687	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1212/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 21/06/2018	3.300,00		1
1992	1443687		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1212/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 21/06/2018		3.300,00	1
1992	1443688	1.1.3.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS (ELAINE, JESSICA, HELIDA) 21/06/2018	14.255,65		1
1992	1443688		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS (ELAINE, JESSICA, HELIDA) 21/06/2018		14.255,65	1
1992	1443689	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO (ELITE ROSA E JALISMAR) 21/06/2018	5.596,19		1
1992	1443689		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO (ELITE ROSA E JALISMAR) 21/06/2018		5.596,19	1
1992	1443690	2.1.1.1.01.002.3000		8 1161/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2018	600,00		1
1992	1443690		1.1.1.1.01.002.3002	8 1161/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2018		600,00	1
1992	1443691	2.1.1.1.01.003.3000		004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/06/2018	933,82		1
1992	1443691		1.1.1.1.01.002.3002	004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		933,82	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ECONOMICA FEDERAL 21/06/2018			
1992	1443692	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 21/06/2018	110,00		1
1992	1443692		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 21/06/2018		110,00	1
1992	1443693	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 21/06/2018	110,00		1
1992	1443693		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 21/06/2018		110,00	1
1992	1444204	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	851,13		1
1992	1444204		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		851,13	1
1992	1444251	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,13		1
1992	1444251		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		277,13	1
1992	1444346	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	123,07		1
1992	1444346		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		123,07	1
1992	1444358	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	502.979,87		1
1992	1444358		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		502.979,87	1
1992	1444374	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444374		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
1992	1444391	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	241,58		1
1992	1444391		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		241,58	1
1992	1444451	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.000.338,00		1
1992	1444451		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.000.338,00	1
1992	1444459	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,61		1
1992	1444459		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,61	1
Total do dia:					5.534.338,39	5.534.338,39	

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401530	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1	25,38		1
1959	1401530		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1		25,38	1
1959	1401578	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1	59,60		1
1959	1401578		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1		59,60	1
1959	1401590	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1	20,80		1
1959	1401590		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1		20,80	1
1959	1401591	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1	16,05		1
1959	1401591		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1		16,05	1
1959	1401602	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9988 SÉRIE 1	63,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401602		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9988 SÉRIE 1		63,00	1
1992	1442161	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
1992	1442161		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1
1992	1442162	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442162		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442163	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1992	1442163		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1992	1442164	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	126,00		1
1992	1442164		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		126,00	1
1992	1442315	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9496	2.922,72		1
1992	1442315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9496		2.922,72	1
1992	1442316	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9495	3.422,72		1
1992	1442316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9495		3.422,72	1
1992	1442317	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6275	1.290,00		1
1992	1442317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6275		1.290,00	1
1992	1442318	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312661	196,68		1
1992	1442318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312661		196,68	1
1992	1442409	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34894	286,97		1
1992	1442409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34894		286,97	1
1992	1442410	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 41640	10.080,00		1
1992	1442410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 41640		10.080,00	1
1992	1442411	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31086	3.778,15		1
1992	1442411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31086		3.778,15	1
1992	1442412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312838	648,11		1
1992	1442412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312838		648,11	1
1992	1442498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313015	1.235,42		1
1992	1442498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313015		1.235,42	1
1992	1442499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23639	4.479,19		1
1992	1442499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23639		4.479,19	1
1992	1442500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313011	648,11		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313011		648,11	1
1992	1442501	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963589	9.391,80		1
1992	1442501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963589		9.391,80	1
1992	1442502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312840	1.054,91		1
1992	1442502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312840		1.054,91	1
1992	1442610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312624	648,11		1
1992	1442610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312624		648,11	1
1992	1442611	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9493	800,00		1
1992	1442611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9493		800,00	1
1992	1442612	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2030951	2.640,00		1
1992	1442612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2030951		2.640,00	1
1992	1442613	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23636	5.703,98		1
1992	1442613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23636		5.703,98	1
1992	1442614	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40549	1.614,77		1
1992	1442614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40549		1.614,77	1
1992	1442615	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1864	353,72		1
1992	1442615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1864		353,72	1
1992	1442724	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5037	9.481,00		1
1992	1442724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5037		9.481,00	1
1992	1442725	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53143	7.144,11		1
1992	1442725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53143		7.144,11	1
1992	1442726	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37276	2.385,60		1
1992	1442726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37276		2.385,60	1
1992	1442727	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27131	1.344,25		1
1992	1442727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27131		1.344,25	1
1992	1442728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312670	1.120,00		1
1992	1442728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312670		1.120,00	1
1992	1442729	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				312662			
1992	1442729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				312662			
1992	1442827	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 363	21.577,00		1
1992	1442827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 363		21.577,00	1
1992	1442828	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				312844			
1992	1442828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				312844			
1992	1442922	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31085	3.778,15		1
1992	1442922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31085		3.778,15	1
1992	1442923	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA	2.177,28		1
				1027638			
1992	1442923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA		2.177,28	1
				1027638			
1992	1442924	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	534,97		1
				312732			
1992	1442924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		534,97	1
				312732			
1992	1442925	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				312841			
1992	1442925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				312841			
1992	1442926	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11781	567,00		1
1992	1442926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11781		567,00	1
1992	1443001	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260822	650,20		1
1992	1443001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260822		650,20	1
1992	1443002	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9987	1.440,00		1
1992	1443002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9987		1.440,00	1
1992	1443003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	4.479,19		1
				9494			
1992	1443003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		4.479,19	1
				9494			
1992	1443046	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 171	515,00		1
1992	1443046		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 171		515,00	1
1992	1443048	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR	114.710,00		1
				LTDA 113			
1992	1443048		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR		112.989,35	1
				LTDA 113			
1992	1443048		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV		1.720,65	1
				MEDICOS EM NEFR LTDA			
1992	1443100	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 004936	883,09		1
1992	1443100		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 004936		883,09	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443103	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 115	52.540,00		1
1992	1443103		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 115		51.751,90	1
1992	1443103		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		788,10	1
1992	1443119	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	27,10		1
1992	1443119		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		27,10	1
1992	1443694	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	936,58		1
1992	1443694		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		936,58	1
1992	1443695	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.163,90		1
1992	1443695		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.163,90	1
1992	1443696	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.163,90		1
1992	1443696		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		650,79	1
1992	1443696		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		513,11	1
1992	1443697	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.163,90		1
1992	1443697		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.163,90	1
1992	1443698	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.054,91		1
1992	1443698		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.054,91	1
1992	1443699	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.163,90		1
1992	1443699		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.163,90	1
1992	1443700	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.989,48		1
1992	1443700		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.989,48	1
1992	1443701	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	936,58		1
1992	1443701		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		936,58	1
1992	1443702	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	978,92		1
1992	1443702		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		978,92	1
1992	1443703	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018			
1992	1443703		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
1992	1443704	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1992	1443704		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
1992	1443705	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1
1992	1443705		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
1992	1443706	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	183,81		1
1992	1443706		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		183,81	1
1992	1443707	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1992	1443707		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
1992	1443708	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
1992	1443708		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1
1992	1443709	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
1992	1443709		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1
1992	1443710	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1
1992	1443710		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
1992	1443711	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	275,48		1
1992	1443711		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		275,48	1
1992	1443712	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	764,34		1
1992	1443712		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		764,34	1
1992	1443713	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	146,64		1
1992	1443713		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		146,64	1
1992	1443714	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	367,62		1
1992	1443714		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		367,62	1
1992	1443715	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1992	1443715			SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443715		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		299,90	1	
1992	1443716	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	367,62		1	
1992	1443716		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		367,62	1	
1992	1443717	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	299,90		1	
1992	1443717		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		299,90	1	
1992	1443718	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	299,90		1	
1992	1443718		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		299,90	1	
1992	1443719	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	299,90		1	
1992	1443719		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		299,90	1	
1992	1443720	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	678,73		1	
1992	1443720		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		678,73	1	
1992	1443721	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	678,73		1	
1992	1443721		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		678,73	1	
1992	1443722	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	435,35		1	
1992	1443722		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		435,35	1	
1992	1443723	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.106,05		1	
1992	1443723		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.106,05	1	
1992	1443724	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	235,88		1	
1992	1443724		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		235,88	1	
1992	1443725	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.106,05		1	
1992	1443725		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.106,05	1	
1992	1443726	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	235,88		1	
1992	1443726		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		235,88	1	
1992	1443727	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.511,97		1	
1992	1443727		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.511,97	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018			
1992	1443728	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
1992	1443728		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1
1992	1443729	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
1992	1443729		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		723,62	1
1992	1443730	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
1992	1443730		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
1992	1443731	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
1992	1443731		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1
1992	1443732	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443732		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443733	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
1992	1443733		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
1992	1443734	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
1992	1443734		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		723,62	1
1992	1443735	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	577,42		1
1992	1443735		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		577,42	1
1992	1443736	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 22/06/2018	1.328,10		1
1992	1443736		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 22/06/2018		1.328,10	1
1992	1443737	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 22/06/2018	80,00		1
1992	1443737		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 22/06/2018		80,00	1
1992	1443738	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FABIANA OLIVEIRA, MARTA KELLY 22/06/2018	9.224,58		1
1992	1443738		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FABIANA OLIVEIRA, MARTA KELLY 22/06/2018		9.224,58	1
1992	1443739	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 22/06/2018	14.820,48		1
1992	1443739		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 22/06/2018		14.820,48	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443740	2.1.1.1.01.002.3001		8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 22/06/2018	254,60		1
1992	1443740		1.1.1.1.01.002.3002	8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 22/06/2018		249,51	1
1992	1443740		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME		5,09	1
1992	1443741	2.1.1.1.01.002.3000		81273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 22/06/2018	5.618,00		1
1992	1443741		1.1.1.1.01.002.3002	81273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 22/06/2018		5.618,00	1
1992	1443742	2.1.1.1.01.002.3000		8 1273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 22/06/2018	139,00		1
1992	1443742		1.1.1.1.01.002.3002	8 1273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 22/06/2018		139,00	1
1992	1443743	2.1.1.1.01.002.3000		1372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018	760,09		1
1992	1443743		1.1.1.1.01.002.3002	1372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018		760,09	1
1992	1443744	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018	21.534,25		1
1992	1443744		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018		19.424,55	1
1992	1443744		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.016,59	1
1992	1443744		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.093,11	1
1992	1443745	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018	22.557,89		1
1992	1443745		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018		20.347,90	1
1992	1443745		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.064,92	1
1992	1443745		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.145,07	1
1992	1443746	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018	27.904,94		1
1992	1443746		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018		25.171,11	1
1992	1443746		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.317,34	1
1992	1443746		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.416,49	1
1992	1443747	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018	28.284,68		1
1992	1443747		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018		25.513,64	1
1992	1443747		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.335,27	1
1992	1443747		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.435,77	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443748	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1095/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/06/2018	431,28		1
1992	1443748		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1095/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/06/2018		431,28	1
1992	1443749	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.010,56		1
1992	1443749		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.010,56	1
1992	1443750	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	978,92		1
1992	1443750		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		978,92	1
1992	1443751	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	936,58		1
1992	1443751		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		936,58	1
1992	1443752	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	978,92		1
1992	1443752		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		978,92	1
1992	1443753	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	978,92		1
1992	1443753		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		978,92	1
1992	1443754	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	989,15		1
1992	1443754		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		989,15	1
1992	1443755	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.010,56		1
1992	1443755		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.010,56	1
1992	1443756	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.010,56		1
1992	1443756		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.010,56	1
1992	1443757	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	978,92		1
1992	1443757		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		978,92	1
1992	1443758	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	936,58		1
1992	1443758		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		936,58	1
1992	1443759	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	978,92		1
1992	1443759		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		978,92	1
1992	1443760	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018				
1992	1443760		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1	
1992	1443761	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.390,60		1	
1992	1443761		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.390,60	1	
1992	1443762	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443762		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443763	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443763		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443764	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443764		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443765	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443765		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443766	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443766		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443767	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443767		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443768	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443768		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443769	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443769		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443770	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443770		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443771	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
1992	1443771		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
1992	1443772	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	577,42		1	
1992	1443772			SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018				

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443772		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		577,42	1	
1992	1443773	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	146,64		1	
1992	1443773		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		146,64	1	
1992	1443774	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	577,42		1	
1992	1443774		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		577,42	1	
1992	1443775	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443775		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		307,72	1	
1992	1443775		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		270,95	1	
1992	1443776	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443776		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443777	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	275,48		1	
1992	1443777		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		275,48	1	
1992	1443778	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443778		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443779	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443779		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443780	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	1.054,91		1	
1992	1443780		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		1.054,91	1	
1992	1443781	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	161,98		1	
1992	1443781		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		161,98	1	
1992	1443782	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	989,15		1	
1992	1443782		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		989,15	1	
1992	1443783	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	122,80		1	
1992	1443783		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		122,80	1	
1992	1443784	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443784		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443785	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443785		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443786	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	764,34		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443786		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		764,34	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443787	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.157,34		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443787		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.157,34	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443788	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443788		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443789	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443789		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443790	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443790		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443791	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	275,48		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443791		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		275,48	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443792	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443792		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443793	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443793		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443794	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	386,42		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443794		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		386,42	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443795	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	30,68		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443795		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		30,68	1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018				
1992	1443796	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018				

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443796		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		723,62	1	
1992	1443797	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	678,73		1	
1992	1443797		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		678,73	1	
1992	1443798	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	146,64		1	
1992	1443798		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		146,64	1	
1992	1443799	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	577,42		1	
1992	1443799		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		577,42	1	
1992	1443800	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	459,29		1	
1992	1443800		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		459,29	1	
1992	1443801	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443801		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443802	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	270,87		1	
1992	1443802		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		270,87	1	
1992	1443803	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	296,13		1	
1992	1443803		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		296,13	1	
1992	1443804	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443804		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443805	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	796,32		1	
1992	1443805		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		796,32	1	
1992	1443806	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	180,58		1	
1992	1443806		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		180,58	1	
1992	1443807	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443807		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443808	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443808		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018			
1992	1443809	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443809		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443810	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1992	1443810		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
1992	1443811	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1
1992	1443811		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1
1992	1443812	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1992	1443812		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
1992	1443813	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA	2.413,63		1
1992	1443813		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICAL LTDA 22/06/2018 8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		2.286,10	1
1992	1443813		3.1.1.1.01.005.3000	MEDICAL LTDA 22/06/2018 8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		127,53	1
1992	1443814	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICAL LTDA 22/06/2018 8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA	3.446,50		1
1992	1443814		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICAL LTDA 22/06/2018 8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		3.446,50	1
1992	1443815	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICAL LTDA 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	2.712,70		1
1992	1443815		1.1.1.1.01.002.3002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		2.712,70	1
1992	1443816	2.1.1.1.01.002.3000		CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	4.922,72		1
1992	1443816		1.1.1.1.01.002.3002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		4.922,72	1
1992	1443817	2.1.1.1.01.002.3000		CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	4.479,19		1
1992	1443817		1.1.1.1.01.002.3002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		4.323,57	1
1992	1443817		3.1.1.1.01.005.3000	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		155,62	1
1992	1443818	2.1.1.1.01.002.3000		CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	525,02		1
1992	1443818		1.1.1.1.01.002.3002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		525,02	1
1992	1443819	2.1.1.1.01.002.3000		CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	2.922,72		1
1992	1443819		1.1.1.1.01.002.3002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018 8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		2.922,72	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443820	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018	179,50		1
1992	1443820		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018		179,50	1
1992	1443821	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 22/06/2018	99,50		1
1992	1443821		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 22/06/2018		99,50	1
1992	1443822	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 22/06/2018	2.922,72		1
1992	1443822		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 22/06/2018		2.893,49	1
1992	1443822		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 22/06/2018		29,23	1
1992	1443823	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 22/06/2018	1.273,70		1
1992	1443823		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 22/06/2018		1.273,70	1
1992	1443824	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1099/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 22/06/2018	3.000,00		1
1992	1443824		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1099/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 22/06/2018		3.000,00	1
1992	1443825	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018	4.740,00		1
1992	1443825		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018		4.740,00	1
1992	1443826	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018	2.223,60		1
1992	1443826		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018		2.223,60	1
1992	1443827	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 22/06/2018	470,00		1
1992	1443827		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 22/06/2018		470,00	1
1992	1443828	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1175/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22/06/2018	982,50		1
1992	1443828		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1175/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22/06/2018		982,50	1
1992	1443829	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/06/2018	13.306,20		1
1992	1443829		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/06/2018		13.306,20	1
1992	1443830	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22/06/2018	40.316,00		1
1992	1443830		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22/06/2018		40.316,00	1
1992	1443831	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018	1.153,90		1
1992	1443831		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018		1.153,90	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018			
1992	1443832	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	10.353,53		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018			
1992	1443832		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		10.353,53	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018			
1992	1443833	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	3.432,00		1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 22/06/2018			
1992	1443833		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		3.432,00	1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 22/06/2018			
1992	1443834	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	4.290,00		1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 22/06/2018			
1992	1443834		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		4.290,00	1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 22/06/2018			
1992	1443835	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE	6.075,00		1
				COM PROD HOSPITALARES LTDA 22/06/2018			
1992	1443835		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE		6.075,00	1
				COM PROD HOSPITALARES LTDA 22/06/2018			
1992	1443836	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 995/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE	270,50		1
				FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018			
1992	1443836		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 995/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE		270,50	1
				FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018			
1992	1443837	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 994/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER	190,80		1
				BORRACHAS LTDA 22/06/2018			
1992	1443837		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 994/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER		190,80	1
				BORRACHAS LTDA 22/06/2018			
1992	1443838	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA	830,00		1
				TINTAS EIRELI EPP 22/06/2018			
1992	1443838		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA		830,00	1
				TINTAS EIRELI EPP 22/06/2018			
1992	1443839	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
				INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/06/2018			
1992	1443839		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA		1.815,00	1
				INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/06/2018			
1992	1443840	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	174,35		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1443840		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		174,35	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1443841	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	43.398,27		1
				INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22/06/2018			
1992	1443841		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		43.398,27	1
				INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22/06/2018			
1992	1443842	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	330,45		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1443842		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		330,45	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1443843	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	367,62		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1443843		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		367,62	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443844	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	181,54		1
1992	1443844		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		181,54	1
1992	1443845	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	184,51		1
1992	1443845		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		184,51	1
1992	1443846	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 917/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 22/06/2018	2.520,00		1
1992	1443846		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 917/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 22/06/2018		2.520,00	1
1992	1443847	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 22/06/2018	3.840,00		1
1992	1443847		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 22/06/2018		3.840,00	1
1992	1443848	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 22/06/2018	19.037,50		1
1992	1443848		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 22/06/2018		19.037,50	1
1992	1443849	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1
1992	1443849		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		28,39	1
1992	1443849		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		550,28	1
1992	1443850	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1
1992	1443850		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1
1992	1443851	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1
1992	1443851		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1
1992	1443852	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1
1992	1443852		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1
1992	1443853	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1
1992	1443853		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1
1992	1443854	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1
1992	1443854		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1
1992	1443855	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1
1992	1443855		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018			
1992	1443856	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443856		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443857	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443857		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443858	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443858		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443859	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443859		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443860	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443860		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443861	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443861		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443862	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443862		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443863	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443863		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443864	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	501,48		1
1992	1443864		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		501,48	1
1992	1443865	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	285,25		1
1992	1443865		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		285,25	1
1992	1443866	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443866		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443867	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443867		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443868	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1
1992	1443868		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1
1992	1443869	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1
1992	1443869		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1
1992	1443870	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	978,92		1
1992	1443870		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		978,92	1
1992	1443871	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.010,56		1
1992	1443871		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.010,56	1
1992	1443872	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	296,13		1
1992	1443872		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		296,13	1
1992	1443873	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.013,82		1
1992	1443873		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.013,82	1
1992	1443874	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	936,58		1
1992	1443874		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		936,58	1
1992	1443875	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/06/2018	984,50		1
1992	1443875		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/06/2018		984,50	1
1992	1443876	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	936,58		1
1992	1443876		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		936,58	1
1992	1443877	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018	7.422,72		1
1992	1443877		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018		7.207,25	1
1992	1443877		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018		215,47	1
1992	1443878	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018	2.922,72		1
1992	1443878		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018		2.922,72	1
1992	1443879	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018	4.922,72		1
1992	1443879		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE		4.922,72	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018			
1992	1443880	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE	6.279,07		1
1992	1443880		1.1.1.1.01.002.3002	BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018		6.279,07	1
1992	1443881	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE	5.700,00		1
1992	1443881		1.1.1.1.01.002.3002	BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018		5.700,00	1
1992	1443882	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
1992	1443882		1.1.1.1.01.002.3002	LABORATORIO B BRAUN SA 22/06/2018		226,65	1
1992	1443882	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	135,16		1
1992	1443882		3.1.1.1.01.005.3000	LABORATORIO B BRAUN SA 22/06/2018		135,16	1
1992	1443883	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	361,81		1
1992	1443883		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018		361,81	1
1992	1443884	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	723,62		1
1992	1443884		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018		723,62	1
1992	1443885	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	1.809,05		1
1992	1443885		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018		1.809,05	1
1992	1443886	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	1.511,97		1
1992	1443886		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018		1.511,97	1
1992	1443887	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	1.809,05		1
1992	1443887		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018		1.809,05	1
1992	1443888	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	723,62		1
1992	1443888		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018		723,62	1
1992	1443889	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	1.150,16		1
1992	1443889		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018		1.150,16	1
1992	1443890	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	1.447,24		1
1992	1443890		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018		1.447,24	1
1992	1443891	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	1.447,24		1
1992	1443891			EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018			1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443891		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 22/06/2018		1.447,24	1	
1992	1443892	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 22/06/2018	1.447,24		1	
1992	1443892		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 22/06/2018		1.447,24	1	
1992	1443893	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 22/06/2018	723,62		1	
1992	1443893		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 22/06/2018		723,62	1	
1992	1443894	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443894		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443895	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	161,98		1	
1992	1443895		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		161,98	1	
1992	1443896	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	978,92		1	
1992	1443896		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		978,92	1	
1992	1443897	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443897		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443898	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	2.413,63		1	
1992	1443898		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		2.413,63	1	
1992	1443899	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	183,81		1	
1992	1443899		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		183,81	1	
1992	1443900	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443900		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443901	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	978,92		1	
1992	1443901		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		978,92	1	
1992	1443902	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	905,90		1	
1992	1443902		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		905,90	1	
1992	1443903	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	764,34		1	
1992	1443903		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		764,34	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1443904	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 898/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 22/06/2018	817,00		1
1992	1443904		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 898/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 22/06/2018		817,00	1
1992	1443905	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2619/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 22/06/2018	110,00		1
1992	1443905		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2619/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 22/06/2018		106,93	1
1992	1443905		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		3,07	1
1992	1443906	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	762,48		1
1992	1443906		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		762,48	1
1992	1443907	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	577,42		1
1992	1443907		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		577,42	1
1992	1443908	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	501,48		1
1992	1443908		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		501,48	1
1992	1443909	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	366,62		1
1992	1443909		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		366,62	1
1992	1443910	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	235,88		1
1992	1443910		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		235,88	1
1992	1443911	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.163,90		1
1992	1443911		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.163,90	1
1992	1443912	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.163,90		1
1992	1443912		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.163,90	1
1992	1443913	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.163,90		1
1992	1443913		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.163,90	1
1992	1443914	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.163,90		1
1992	1443914		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.163,90	1
1992	1443915	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.054,91		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443915		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.054,91	1	
1992	1443916	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.054,91		1	
1992	1443916		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.054,91	1	
1992	1443917	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.085,43		1	
1992	1443917		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.085,43	1	
1992	1443918	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	1.010,56		1	
1992	1443918		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		1.010,56	1	
1992	1443919	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	978,92		1	
1992	1443919		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		978,92	1	
1992	1443920	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	978,92		1	
1992	1443920		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		978,92	1	
1992	1443921	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	30,68		1	
1992	1443921		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		30,68	1	
1992	1443922	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	936,58		1	
1992	1443922		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		936,58	1	
1992	1443923	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443923		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443924	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	366,62		1	
1992	1443924		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		366,62	1	
1992	1443925	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	188,73		1	
1992	1443925		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		188,73	1	
1992	1443926	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	299,90		1	
1992	1443926		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018		299,90	1	
1992	1443927	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018	275,48		1	
1992	1443927		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		275,48	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018			
1992	1443928	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1992	1443928		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
1992	1443929	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	154,38		1
1992	1443929		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		154,38	1
1992	1443930	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1992	1443930		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
1992	1443931	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	275,48		1
1992	1443931		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		275,48	1
1992	1443932	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1992	1443932		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
1992	1443933	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
1992	1443933		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
1992	1443934	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	183,81		1
1992	1443934		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		183,81	1
1992	1443935	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	577,42		1
1992	1443935		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		577,42	1
1992	1443936	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	380,19		1
1992	1443936		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		380,19	1
1992	1443937	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1992	1443937		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
1992	1443938	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.597,40		1
1992	1443938		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.597,40	1
1992	1443939	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018	3.446,50		1
1992	1443939		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018 8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018		3.446,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443940	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018	3.446,50		1
1992	1443940		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018		3.446,50	1
1992	1443941	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	936,58		1
1992	1443941		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		936,58	1
1992	1443942	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	270,87		1
1992	1443942		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		270,87	1
1992	1443943	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1
1992	1443943		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1
1992	1443944	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	183,81		1
1992	1443944		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		183,81	1
1992	1443945	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	367,62		1
1992	1443945		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		367,62	1
1992	1443946	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1
1992	1443946		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1
1992	1443947	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	1.010,56		1
1992	1443947		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		1.010,56	1
1992	1443948	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	936,58		1
1992	1443948		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		936,58	1
1992	1443949	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	764,34		1
1992	1443949		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		764,34	1
1992	1443950	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	936,58		1
1992	1443950		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		936,58	1
1992	1443951	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	764,34		1
1992	1443951		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		764,34	1
1992	1443952	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	69,80		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443952		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		69,80	1
1992	1443953	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	764,34		1
1992	1443953		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		764,34	1
1992	1443954	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	254,16		1
1992	1443954		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		254,16	1
1992	1443955	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
1992	1443955		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1
1992	1443956	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.989,48		1
1992	1443956		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.989,48	1
1992	1443957	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443957		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443958	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443958		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443959	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.157,34		1
1992	1443959		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.157,34	1
1992	1443960	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1
1992	1443960		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
1992	1443961	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1
1992	1443961		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1
1992	1443962	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443962		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443963	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443963		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443964	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.010,56		1
1992	1443964		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.010,56	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1443964		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		1.010,56	1	
1992	1443965	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	296,13		1	
1992	1443965		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		296,13	1	
1992	1443966	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	936,58		1	
1992	1443966		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		565,55	1	
1992	1443966		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		371,03	1	
1992	1443967	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443967		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443968	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443968		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443969	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443969		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443970	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	501,48		1	
1992	1443970		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		501,48	1	
1992	1443971	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443971		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443972	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443972		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443973	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443973		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443974	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443974		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443975	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1	
1992	1443975		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1	
1992	1443976	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	183,81		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443976		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		183,81	1
1992	1443977	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	146,64		1
1992	1443977		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		146,64	1
1992	1443978	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443978		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443979	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	577,42		1
1992	1443979		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		577,42	1
1992	1443980	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1992	1443980		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1992	1443981	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.010,56		1
1992	1443981		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.010,56	1
1992	1443982	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	800,00		1
1992	1443982		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		800,00	1
1992	1443983	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02		1
1992	1443983		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02	1
1992	1443984	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	800,00		1
1992	1443984		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		800,00	1
1992	1443985	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80		1
1992	1443985		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		845,80	1
1992	1443986	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80		1
1992	1443986		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		845,80	1
1992	1443987	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
1992	1443987		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1
1992	1443988	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018 8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1992	1443988			CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443988		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		299,90	1
1992	1443989	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	577,42		1
1992	1443989		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		577,42	1
1992	1443990	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	1.050,04		1
1992	1443990		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		1.050,04	1
1992	1443991	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	764,34		1
1992	1443991		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		764,34	1
1992	1443992	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	183,81		1
1992	1443992		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		183,81	1
1992	1443993	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1
1992	1443993		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1
1992	1443994	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	578,67		1
1992	1443994		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		578,67	1
1992	1443995	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	989,15		1
1992	1443995		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		989,15	1
1992	1443996	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	236,93		1
1992	1443996		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		236,93	1
1992	1443997	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	599,80		1
1992	1443997		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		599,80	1
1992	1443998	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	764,34		1
1992	1443998		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		764,34	1
1992	1443999	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	936,58		1
1992	1443999		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018		936,58	1
1992	1444000	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018	3.556,17		1
1992	1444000		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.556,17	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1444001	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1444001		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1444002	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1444002		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1444003	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1444003		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1444004	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1444004		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018			
1992	1444125	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018	226,00		1
				BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018			
1992	1444125		4.1.1.1.12.001.3000	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018		226,00	1
				BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018			
1992	1444126	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018	226,00		1
				BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018			
1992	1444126		4.1.1.1.12.001.3000	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018		226,00	1
				BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018			
1992	1444127	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018	227,94		1
				BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018			
1992	1444127		4.1.1.1.12.001.3000	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018		227,94	1
				BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018			
1992	1444128	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018	226,00		1
				BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018			
1992	1444128		4.1.1.1.12.001.3000	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018		226,00	1
				BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018			
1992	1444129	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018	227,94		1
				BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018			
1992	1444129		4.1.1.1.12.001.3000	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018		227,94	1
				ESTORNO 8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 22/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/06/2018	470,00		1
				ESTORNO 8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 22/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/06/2018			
1992	1444168	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 22/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 22/06/2018	470,00		1
				REND. APLICACAO C/A 446-8	851,34		1
1992	1444203		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		851,34	1
				REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,20		1
1992	1444250	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,20		1
				REND. APLICACAO C/A 32100-1		277,20	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444339	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	147.550,70		1
1992	1444339		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		147.550,70	1
1992	1444345	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	123,11		1
1992	1444345		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		123,11	1
1992	1444353	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,30		1
1992	1444353		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,30	1
1992	1444354	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	325.209,57		1
1992	1444354		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		325.209,57	1
1992	1444357	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,30		1
1992	1444357		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,30	1
1992	1444373	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
1992	1444373		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
1992	1444390	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	241,63		1
1992	1444390		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		241,63	1
1992	1444412	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,78		1
1992	1444412		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,78	1
1992	1444413	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	55.977,65		1
1992	1444413		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		55.977,65	1
1992	1444416	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,78		1
1992	1444416		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,78	1
1992	1444450	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	319,63		1
1992	1444450		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		319,63	1
1992	1444458	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,62		1
1992	1444458		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,62	1
Total do dia:					1.353.770,10	1.353.770,10	

GOIANIA,		23 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442319	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312659	308,76		1
1992	1442319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312659		308,76	1
1992	1442320	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344	10.200,00		1
1992	1442320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344		10.200,00	1
1992	1442321	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35117	219,57		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35117		219,57	1
1992	1442322	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30878	3.778,15		1
1992	1442322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30878		3.778,15	1
1992	1442413	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313673	648,11		1
1992	1442413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313673		648,11	1
1992	1442503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312669	1.096,39		1
1992	1442503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312669		1.096,39	1
1992	1442616	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312660	270,87		1
1992	1442616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312660		270,87	1
1992	1442617	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9955	3.922,72		1
1992	1442617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9955		3.922,72	1
1992	1442618	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44345	178,41		1
1992	1442618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44345		178,41	1
1992	1442730	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35115	518,18		1
1992	1442730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35115		518,18	1
1992	1442731	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313047	764,34		1
1992	1442731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313047		764,34	1
1992	1442732	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27813	1.260,00		1
1992	1442732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27813		1.260,00	1
1992	1442927	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312625	648,11		1
1992	1442927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312625		648,11	1
1992	1442928	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34893	183,81		1
1992	1442928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34893		183,81	1
1992	1442929	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33974	7.970,65		1
1992	1442929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33974		7.970,65	1
Total do dia:					31.968,07	31.968,07	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401548	1.1.4.1.04.002.3002		NOTA DE DOACAO Nº 5164 SÉRIE 1	15,00		1
1959	1401548		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5164 SÉRIE 1		15,00	1
1992	1442323	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11273	796,00		1
1992	1442323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11273		796,00	1
1992	1442324	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79363	9.147,60		1
1992	1442324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79363		9.147,60	1
1992	1442325	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1866	3.207,69		1
1992	1442325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1866		3.207,69	1
1992	1442414	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4240	7.560,00		1
1992	1442414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4240		7.560,00	1
1992	1442415	1.2.3.1.01.003.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 136969	1.052,00		1
1992	1442415	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 136969	1.300,00		1
1992	1442415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 136969		2.352,00	1
1992	1442416	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 302366	1.003,68		1
1992	1442416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 302366		1.003,68	1
1992	1442417	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34457	1.096,39		1
1992	1442417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34457		1.096,39	1
1992	1442504	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1850	4.416,00		1
1992	1442504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1850		4.416,00	1
1992	1442505	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261433	818,90		1
1992	1442505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261433		818,90	1
1992	1442619	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20499	11.520,00		1
1992	1442619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20499		11.520,00	1
1992	1442620	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53149	6.314,29		1
1992	1442620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53149		6.314,29	1
1992	1442733	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246895	513,00		1
1992	1442733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246895		513,00	1
1992	1442829	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1002	39,60		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1002		39,60	1
1992	1442830	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 117118	4.589,00		1
1992	1442830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 117118		4.589,00	1
1992	1442831	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14881	2.672,37		1
1992	1442831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14881		2.672,37	1
1992	1442832	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284964	2.512,50		1
1992	1442832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284964		2.512,50	1
1992	1442930	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 908174	5.219,42		1
1992	1442930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 908174		5.219,42	1
1992	1442931	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 68051	300,00		1
1992	1442931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 68051		300,00	1
1992	1443004	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2999	26.924,97		1
1992	1443004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2999		26.924,97	1
1992	1443005	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37308	2.310,00		1
1992	1443005	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37308	4.614,80		1
1992	1443005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37308		6.924,80	1
1992	1443077	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3047262	257.951,92		1
1992	1443077		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3047262		257.951,92	1
1992	1443079	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501686520	1.705,66		1
1992	1443079		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501686520		1.705,66	1
1992	1443080	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 950	12.000,00		1
1992	1443080		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 950		12.000,00	1
1992	1444005	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	3.294,07		1
1992	1444005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		3.294,07	1
1992	1444006	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 10 COLABORADORES 25/06/2018	87.775,84		1
1992	1444006		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 10 COLABORADORES 25/06/2018		87.775,84	1
1992	1444007	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	18.998,94		1
1992	1444007		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018		18.998,94	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444008	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	4.569,79		1
1992	1444008		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018		4.569,79	1
1992	1444009	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	4.300,34		1
1992	1444009		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018		4.300,34	1
1992	1444010	2.1.1.1.01.002.3001		8 1020/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STATUS BUFFET LTDA 25/06/2018	225,00		1
1992	1444010		1.1.1.1.01.002.3002	8 1020/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STATUS BUFFET LTDA 25/06/2018		225,00	1
1992	1444011	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	4.086,56		1
1992	1444011		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018		4.086,56	1
1992	1444012	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	3.716,97		1
1992	1444012		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018		3.716,97	1
1992	1444013	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 25/06/2018	17.621,97		1
1992	1444013		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 25/06/2018		16.790,07	1
1992	1444013		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		831,90	1
1992	1444014	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 25/06/2018	1,79		1
1992	1444014		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 25/06/2018		1,79	1
1992	1444015	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	4.241,89		1
1992	1444015		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018		4.241,89	1
1992	1444155	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18	600.000,00		1
1992	1444155		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18		600.000,00	1
1992	1444202	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	851,55		1
1992	1444202		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		851,55	1
1992	1444249	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,26		1
1992	1444249		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		277,26	1
1992	1444344	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	99,53		1
1992	1444344		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		99,53	1
1992	1444351	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,33		1
1992	1444351		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,33	1
1992	1444352	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	147.999,93		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444352		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		147.999,93	1
1992	1444356	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,33		1
1992	1444356		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,33	1
1992	1444372	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444372		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
1992	1444389	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	241,65		1
1992	1444389		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		241,65	1
1992	1444449	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	319,67		1
1992	1444449		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		319,67	1
1992	1444457	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,66		1
1992	1444457		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,66	1
Total do dia:					1.268.427,85	1.268.427,85	

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401557	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0	2,26		1
1959	1401557		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0		2,26	1
1959	1401574	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0	2,04		1
1959	1401574		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0		2,04	1
1959	1401583	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0	3,90		1
1959	1401583		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0		3,90	1
1992	1442224	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (GRAZIELE FERNANDES LOPES)	224,45		1
1992	1442224		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (GRAZIELE FERNANDES LOPES)		224,45	1
1992	1442228	3.1.5.1.03.008.3001		DEV INS JORNADA CIEN (ELIVANIA RIBEIRO)	80,00		1
1992	1442228		1.1.1.1.01.002.3004	DEV INS JORNADA CIEN (ELIVANIA RIBEIRO)		80,00	1
1992	1442229	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442229		1.1.1.1.01.002.3004	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442240	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	600.000,00		1
1992	1442240		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		600.000,00	1
1992	1442326	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1873	618,17		1
1992	1442326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1873		618,17	1
1992	1442327	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79419	5.939,88		1
1992	1442327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79419		5.939,88	1
1992	1442328	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 69529	7.400,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 69529		7.400,00	1
1992	1442329	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4073	4.318,85		1
1992	1442329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4073		4.318,85	1
1992	1442330	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4074	1.303,65		1
1992	1442330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4074		1.303,65	1
1992	1442418	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11329	1.500,00		1
1992	1442418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11329		1.500,00	1
1992	1442419	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7137	5.042,10		1
1992	1442419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7137		5.042,10	1
1992	1442420	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1405031	795,00		1
1992	1442420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1405031		795,00	1
1992	1442506	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 108	3.698,40		1
1992	1442506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 108		3.698,40	1
1992	1442507	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 181156	2.061,00		1
1992	1442507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 181156		2.061,00	1
1992	1442508	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246450	20.382,24		1
1992	1442508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246450		20.382,24	1
1992	1442509	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 69616	1.900,00		1
1992	1442509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 69616		1.900,00	1
1992	1442621	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 302573	348,00		1
1992	1442621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 302573		348,00	1
1992	1442622	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1405763	19.920,00		1
1992	1442622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1405763		19.920,00	1
1992	1442623	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20532	604,56		1
1992	1442623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20532		604,56	1
1992	1442734	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29620	4.994,00		1
1992	1442734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29620		4.994,00	1
1992	1442735	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 382408	2.340,00		1
1992	1442735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 382408		2.340,00	1
1992	1442736	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234475	2.155,20		1
1992	1442736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		2.155,20	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				234475			
1992	1442737	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79370	1.024,00		1
1992	1442737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79370		1.024,00	1
1992	1442738	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4075	1.689,80		1
1992	1442738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4075		1.689,80	1
1992	1442833	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 220	880,00		1
1992	1442833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 220		880,00	1
1992	1442834	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANNER LTDA EPP 9532	3.480,00		1
1992	1442834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANNER LTDA EPP 9532		3.480,00	1
1992	1442835	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1501012	2.100,00		1
1992	1442835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1501012		2.100,00	1
1992	1442836	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11947	5.057,00		1
1992	1442836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11947		5.057,00	1
1992	1442837	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4077	3.522,19		1
1992	1442837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4077		3.522,19	1
1992	1442838	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1405764	5.940,00		1
1992	1442838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1405764		5.940,00	1
1992	1442932	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9797	520,00		1
1992	1442932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9797		520,00	1
1992	1442933	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11279	708,00		1
1992	1442933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11279		708,00	1
1992	1442934	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34899	936,58		1
1992	1442934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34899		936,58	1
1992	1442935	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261524	162,50		1
1992	1442935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261524		162,50	1
1992	1442936	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4076	2.165,30		1
1992	1442936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4076		2.165,30	1
1992	1443006	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 125641	19.635,00		1
1992	1443006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 125641		19.635,00	1
1992	1443007	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68360	11.089,60		1
1992	1443007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68360		11.089,60	1
1992	1443008	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3795	5.383,00		1
1992	1443008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		5.383,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Junho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 3795			
1992	1443009	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 54383	295,00		1
1992	1443009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 54383		295,00	1
1992	1443045	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 175	380,00		1
1992	1443045		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 175		380,00	1
1992	1443089	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15780	6.845,55		1
1992	1443089		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15780		6.742,87	1
1992	1443089		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		102,68	1
1992	1444201	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	851,75		1
1992	1444201		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		851,75	1
1992	1444230	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	183.271,00		1
1992	1444230		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		183.271,00	1
1992	1444248	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,32		1
1992	1444248		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		277,32	1
1992	1444343	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	99,56		1
1992	1444343		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		99,56	1
1992	1444371	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444371		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
1992	1444388	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	241,70		1
1992	1444388		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		241,70	1
1992	1444422	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	416.729,00		1
1992	1444422		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		416.729,00	1
1992	1444448	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	319,76		1
1992	1444448		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		319,76	1
1992	1444456	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,70		1
1992	1444456		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,70	1
Total do dia:					1.359.448,00	1.359.448,00	
GOIANIA, 27 de Junho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1959	1401537	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5363939 SÉRIE 0	24,33		1
1959	1401537		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5363939 SÉRIE 0		24,33	1
1959	1401552	1.1.4.1.04.085.3007		NOTA DE DOACAO Nº 8232 SÉRIE 1	1,00		1
1959	1401552		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8232 SÉRIE 1		1,00	1
1992	1442159	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442159		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1992	1442160	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442160		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442331	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7268	4.840,00		1
1992	1442331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7268		4.840,00	1
1992	1442421	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17137	414,00		1
1992	1442421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17137		414,00	1
1992	1442422	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11958	817,95		1
1992	1442422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11958		817,95	1
1992	1442510	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 112	5.577,00		1
1992	1442510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 112		5.577,00	1
1992	1442511	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17138	10.494,48		1
1992	1442511	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17138	828,10		1
1992	1442511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17138		11.322,58	1
1992	1442512	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234675	4.510,08		1
1992	1442512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234675		4.510,08	1
1992	1442624	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 125939	4.165,00		1
1992	1442624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 125939		4.165,00	1
1992	1442739	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4086	3.181,66		1
1992	1442739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4086		3.181,66	1
1992	1442740	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8136	12.063,20		1
1992	1442740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8136		12.063,20	1
1992	1442741	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1922	9.300,00		1
1992	1442741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1922		9.300,00	1
1992	1442839	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 111	6.435,00		1
1992	1442839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 111		6.435,00	1
1992	1442840	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28100	18.178,00		1
1992	1442840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28100		18.178,00	1
1992	1442937	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 285101	1.710,00		1
1992	1442937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 285101		1.710,00	1
1992	1443075	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9674	1.385,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443075		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9674		1.364,22	1
1992	1443075		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		20,78	1
1992	1444016	2.1.1.1.01.002.3000		8 14229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 27/06/2018	263,34		1
1992	1444016		1.1.1.1.01.002.3002	8 14229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 27/06/2018		263,34	1
1992	1444017	1.1.3.1.01.002.3000		012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 27/06/2018	1.369,60		1
1992	1444017		1.1.1.1.01.002.3002	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 27/06/2018		1.369,60	1
1992	1444018	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 27/06/2018	1.442,80		1
1992	1444018		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 27/06/2018		1.442,80	1
1992	1444019	2.1.1.1.01.002.3000		8 1426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 27/06/2018	318,96		1
1992	1444019		1.1.1.1.01.002.3002	8 1426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 27/06/2018		318,96	1
1992	1444020	2.1.1.1.01.002.3000		8 1411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2018	5.328,00		1
1992	1444020		1.1.1.1.01.002.3002	8 1411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2018		5.328,00	1
1992	1444021	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 27/06/2018	425,00		1
1992	1444021		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 27/06/2018		425,00	1
1992	1444022	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018	17.300,00		1
1992	1444022		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018		17.300,00	1
1992	1444023	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018	855,77		1
1992	1444023		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018		855,77	1
1992	1444024	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 27/06/2018	267,00		1
1992	1444024		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 27/06/2018		267,00	1
1992	1444025	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27/06/2018	180,00		1
1992	1444025		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27/06/2018		180,00	1
1992	1444026	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018	18.150,76		1
1992	1444026		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018		18.150,76	1
1992	1444027	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	16.416,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018				
1992	1444027		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018		16.416,00	1	
1992	1444028	2.1.1.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO ELIETE ROSA 27/06/2018	58,64		1	
1992	1444028		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO ELIETE ROSA 27/06/2018		58,64	1	
1992	1444029	1.1.3.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIA TEREZA 27/06/2018	1.728,08		1	
1992	1444029		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIA TEREZA 27/06/2018		1.728,08	1	
1992	1444030	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 27/06/2018	400,00		1	
1992	1444030		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 27/06/2018		400,00	1	
1992	1444031	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 27/06/2018	7.203,60		1	
1992	1444031		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 27/06/2018		7.203,60	1	
1992	1444032	2.1.1.1.01.002.3000		8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018	2.983,00		1	
1992	1444032		1.1.1.1.01.002.3002	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018		2.983,00	1	
1992	1444033	2.1.1.1.01.002.3000		8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018	15.750,00		1	
1992	1444033		1.1.1.1.01.002.3002	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018		15.750,00	1	
1992	1444034	2.1.1.1.01.002.3000		8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018	2.410,00		1	
1992	1444034		1.1.1.1.01.002.3002	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018		2.360,00	1	
1992	1444034		3.1.1.1.01.005.3000	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018		50,00	1	
1992	1444035	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 27/06/2018	5.026,00		1	
1992	1444035		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 27/06/2018		5.026,00	1	
1992	1444036	2.1.1.1.01.003.3000		004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/06/2018	8,05		1	
1992	1444036		1.1.1.1.01.002.3002	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/06/2018		8,05	1	
1992	1444037	1.1.3.1.01.002.3000		012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 27/06/2018	76.660,00		1	
1992	1444037		1.1.1.1.01.002.3002	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 27/06/2018		76.660,00	1	
1992	1444038	1.1.3.1.01.002.3000		012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 27/06/2018	9.484,90		1	
1992	1444038		1.1.1.1.01.002.3002	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 27/06/2018		9.484,90	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444039	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 27/06/2018	800,00		1
1992	1444039		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 27/06/2018		800,00	1
1992	1444200	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	851,98		1
1992	1444200		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		851,98	1
1992	1444234	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	473.194,01		1
1992	1444234		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		473.194,01	1
1992	1444247	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,40		1
1992	1444247		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		277,40	1
1992	1444342	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	99,58		1
1992	1444342		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		99,58	1
1992	1444370	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
1992	1444370		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
1992	1444387	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	241,75		1
1992	1444387		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		241,75	1
1992	1444421	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	66,58		1
1992	1444421		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		66,58	1
1992	1444447	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	319,77		1
1992	1444447		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		319,77	1
1992	1444453	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLICACAO C/A 32200-9	658.000,51		1
1992	1444453		1.1.1.1.01.003.3003	REND. APLICACAO C/A 32200-9		658.000,51	1
1992	1444455	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,72		1
1992	1444455		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,72	1
Total do dia:					1.402.034,60	1.402.034,60	

GOIANIA, 28 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442155	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442155		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442156	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1992	1442156		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1992	1442157	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1992	1442157		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1992	1442158	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1992	1442158		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442332	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20558	16.320,00		1
1992	1442332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20558		16.320,00	1
1992	1442333	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 809	3.355,00		1
1992	1442333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 809		3.355,00	1
1992	1442334	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11286	600,00		1
1992	1442334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11286		600,00	1
1992	1442513	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1880	638,14		1
1992	1442513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1880		638,14	1
1992	1442514	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11903	157,50		1
1992	1442514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11903		157,50	1
1992	1442625	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1511408	107.860,00		1
1992	1442625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1511408		107.860,00	1
1992	1442626	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37334	9.936,00		1
1992	1442626	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37334	4.042,30		1
1992	1442626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37334		13.978,30	1
1992	1442627	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 285297	5.077,50		1
1992	1442627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 285297		5.077,50	1
1992	1442742	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19227	202,35		1
1992	1442742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19227		202,35	1
1992	1442743	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11287	444,00		1
1992	1442743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11287		444,00	1
1992	1442841	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3724	144,00		1
1992	1442841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3724		144,00	1
1992	1442842	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.862	661,00		1
1992	1442842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.862		661,00	1
1992	1442843	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1883	618,56		1
1992	1442843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1883		618,56	1
1992	1442938	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6662720	756,00		1
1992	1442938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6662720		756,00	1
1992	1442939	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFARMA COMERCIAL LTDA 636	46,44		1
1992	1442939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFARMA COMERCIAL LTDA 636		46,44	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1443010	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44408	309,14		1
1992	1443010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44408		309,14	1
1992	1443011	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10274	2.200,00		1
1992	1443011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10274		2.200,00	1
1992	1443012	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9991	8.328,00		1
1992	1443012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9991		8.328,00	1
1992	1443034	4.1.1.1.02.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10242	1.962,00		1
1992	1443034		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10242		1.962,00	1
1992	1443081	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1051	2.150,00		1
1992	1443081		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1051		1.913,50	1
1992	1443081		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
1992	1444040	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018	937,80		1
1992	1444040		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018		937,80	1
1992	1444041	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1277/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/06/2018	680,40		1
1992	1444041		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1277/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/06/2018		680,40	1
1992	1444042	1.1.3.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIA TEREZA E TATTYANE BRANDAO 28/06/2018	4.879,47		1
1992	1444042		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIA TEREZA E TATTYANE BRANDAO 28/06/2018		4.879,47	1
1992	1444043	1.1.3.1.01.001.3001		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANTAMENTO 13ª SAL. 03 COLAB (CLEUDIVAN R, LORENA S) 28/06/2018	3.515,57		1
1992	1444043		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANTAMENTO 13ª SAL. 03 COLAB (CLEUDIVAN R, LORENA S) 28/06/2018		3.515,57	1
1992	1444044	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO -ANGELA, ANA PAULA, GEOVANNE, LINDOMAR, RAFAE 28/06/2018	25.380,35		1
1992	1444044		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO -ANGELA, ANA PAULA, GEOVANNE, LINDOMAR, RAFAE 28/06/2018		25.380,35	1
1992	1444045	2.1.1.1.01.002.3000		8 1275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018	35,28		1
1992	1444045		1.1.1.1.01.002.3002	8 1275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018		35,28	1
1992	1444046	2.1.1.1.01.002.3000		8 1403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 28/06/2018	228,24		1
1992	1444046		1.1.1.1.01.002.3002	8 1403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 28/06/2018		228,24	1
1992	1444047	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 28/06/2018	378,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1444047		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 28/06/2018		378,00	1	
1992	1444048	2.1.1.1.01.001.3000		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO JUNHO/18 (AG TRINDADE) 28/06/2018	137.478,22		1	
1992	1444048		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO JUNHO/18 (AG TRINDADE) 28/06/2018		137.478,22	1	
1992	1444049	1.1.3.1.01.001.3002		011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 131 COLAB. 28/06/2018	617.841,42		1	
1992	1444049		1.1.1.1.01.002.3002	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 131 COLAB. 28/06/2018		617.841,42	1	
1992	1444050	2.1.1.1.01.002.3000		8 1207/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018	67,60		1	
1992	1444050		1.1.1.1.01.002.3002	8 1207/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018		67,60	1	
1992	1444051	2.1.1.1.01.002.3000		8 1268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2018	316,00		1	
1992	1444051		1.1.1.1.01.002.3002	8 1268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2018		316,00	1	
1992	1444052	2.1.1.1.01.002.3000		8 1105/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/06/2018	388,00		1	
1992	1444052		1.1.1.1.01.002.3002	8 1105/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/06/2018		388,00	1	
1992	1444053	2.1.1.1.01.002.3000		8 1269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 28/06/2018	3.870,00		1	
1992	1444053		1.1.1.1.01.002.3002	8 1269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 28/06/2018		3.870,00	1	
1992	1444054	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 28/06/2018	1.400,00		1	
1992	1444054		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 28/06/2018		1.400,00	1	
1992	1444055	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1469/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28/06/2018	797,50		1	
1992	1444055		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1469/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28/06/2018		797,50	1	
1992	1444056	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1255/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018	745,80		1	
1992	1444056		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1255/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018		745,80	1	
1992	1444130	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 837321 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/06/2018	375,00		1	
1992	1444130		1.1.4.1.04.001.3002	BAIXA CONTÁBIL NF 837321 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/06/2018		375,00	1	
1992	1444199	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	852,18		1	
1992	1444199		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		852,18	1	
1992	1444246	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,46		1	
1992	1444246		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		277,46	1	
1992	1444274	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.348.712,50		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444274		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.348.712,50	1
1992	1444338	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	623.365,80		1
1992	1444338		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		623.365,80	1
1992	1444341	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	99,59		1
1992	1444341		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		99,59	1
1992	1444369	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444369		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
1992	1444384	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.513.324,00		1
1992	1444384		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.513.324,00	1
1992	1444386	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	241,76		1
1992	1444386		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		241,76	1
1992	1444419	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	416.862,18		1
1992	1444419		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		416.862,18	1
1992	1444420	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	66,60		1
1992	1444420		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		66,60	1
1992	1444445	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.001.936,67		1
1992	1444445		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.001.936,67	1
1992	1444446	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	319,84		1
1992	1444446		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		319,84	1
1992	1444452	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	592.226,50		1
1992	1444452		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		592.226,50	1
1992	1444454	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	94,61		1
1992	1444454		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		94,61	1
Total do dia:					10.463.567,26	10.463.567,26	

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1944	1	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2018	10.324,59	10.324,59	1
1944	2	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 06/2018	272,00	272,00	1
1944	3	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CH. 347 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	1.913,59	1.913,59	1
1944	4	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	1.016,58	1.016,58	1
1944	5	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	289,87	289,87	1
1944	6	1.1.4.1.04.001.3017	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	18,28	18,28	1
1944	7	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	29,16	29,16	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1944	8	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	121,17	121,17	1
1944	9	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	74,99	74,99	1
1944	10	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	200,62	200,62	1
1944	11	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	18,71	18,71	1
1944	12	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	175,98	175,98	1
1944	13	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	53,42	53,42	1
1944	14	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	332,27	332,27	1
1944	15	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	44,14	44,14	1
1944	16	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	398,74	398,74	1
1944	17	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	19,07	19,07	1
1944	18	1.1.4.1.04.012.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	46,21	46,21	1
1944	19	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	27,76	27,76	1
1944	20	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	47,85	47,85	1
1944	21	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	17,03	17,03	1
1944	22	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	17,30	17,30	1
1944	23	1.1.4.1.04.017.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	158,87	158,87	1
1944	24	1.1.4.1.04.023.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1
1944	25	1.1.4.1.04.024.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,72	3,72	1
1944	26	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1
1944	27	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1
1944	28	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,00	3,00	1
1944	29	1.1.4.1.04.028.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1
1944	30	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1
1944	31	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1
1944	32	1.1.4.1.04.031.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1
1944	33	1.1.4.1.04.032.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1
1944	34	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	9.790,33	9.790,33	1
1944	35	1.1.4.1.04.081.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1
1944	36	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	66,99	66,99	1
1944	37	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	9,89	9,89	1
1944	38	1.1.4.1.04.039.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,58	3,58	1
1944	39	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	101,78	101,78	1
1944	40	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	1,64	1,64	1
1944	41	1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,00	3,00	1
1944	42	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1
1944	43	1.1.4.1.04.045.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1944	44	1.1.4.1.04.046.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1	
1944	45	1.1.4.1.04.047.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1	
1944	46	1.1.4.1.04.048.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1	
1944	47	1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	48	1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	49	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	6,68	6,68	1	
1944	50	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	51	1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	52	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,71	3,71	1	
1944	53	1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	54	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	55	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	56	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	57	1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	58	1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	59	1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,14	3,14	1	
1944	60	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,14	3,14	1	
1944	61	1.1.4.1.04.071.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	62	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	63	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,00	3,00	1	
1944	64	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,14	3,14	1	
1944	65	1.1.4.1.04.079.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,98	2,98	1	
1944	66	1.1.4.1.04.082.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,75	3,75	1	
1944	67	1.1.4.1.04.080.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	5,21	5,21	1	
1944	68	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	597,68	597,68	1	
1944	69	1.1.4.1.04.085.3006	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	92,36	92,36	1	
1944	70	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	1.430,75	1.430,75	1	
1944	71	1.1.4.1.04.086.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,71	2,71	1	
1944	72	1.1.4.1.04.090.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,71	2,71	1	
1944	73	1.1.4.1.04.091.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,71	2,71	1	
1944	74	1.1.4.1.04.092.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	2,71	2,71	1	
1944	75	1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	1.412,48	1.412,48	1	
1944	76	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	536,82	536,82	1	
1944	77	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,23	3,23	1	
1944	78	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,18	3,18	1	
1944	79	1.1.4.1.04.098.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,15	3,15	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1944	80	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,33	3,33	1	
1944	81	1.1.4.1.04.100.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	3,16	3,16	1	
1944	82	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 06/2018 NFS: 19715/19821 - WDM DIAGHOSP	1.720,54	1.720,54	1	
1944	83	4.1.1.1.03.001.3020	3.1.5.1.03.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018	1.300,00	1.300,00	1	
1944	87	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 06/2018	1.300,00	1.300,00	1	
1944	88	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 06/2018	1.052,00	1.052,00	1	
1944	89	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.06/2018	12.660,00	12.660,00	1	
1944	90	4.1.1.1.08.001.3002		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JUNHO/18	198.889,61		1	
1944	90	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS JUNHO/18	576.779,88		1	
1944	90	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JUNHO/18	1.988.896,14		1	
1944	90		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JUNHO/18		2.764.565,63	1	
1944	91	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JUNHO/18	2.764.565,63		1	
1944	91		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/18		1.988.896,14	1	
1944	91		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUNHO/18		198.889,61	1	
1944	91		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JUNHO/18		576.779,88	1	
1944	93	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018	13.800,00	13.800,00	1	
1944	94	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018	17.820,00	17.820,00	1	
1944	95	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018	23.760,00	23.760,00	1	
1944	96	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC. 06062018	13.800,00	13.800,00	1	
1944	97	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC.29052018	17.820,00	17.820,00	1	
1944	98	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC.30052018	23.760,00	23.760,00	1	
1944	99	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 06/2018	117,11	117,11	1	
1944	100	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL NF 22533 PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/06/2018	1.260,00	1.260,00	1	
1944	101	4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR CM HOSPITALAR REF TROCA DE PRODUTO VENCIDO	2.096,60	2.096,60	1	
1944	102	3.1.5.1.03.003.3000	4.1.1.1.03.001.3012	DOÇÃO REF. A TROCA DE MERCADORIA DEVOLVIDA AO FORNECEDOR CM HOSPITALAR - PRODUTO VENCIDO NO MÊS 05/2018 NF 116674	2.028,00	2.028,00	1	
1944	103	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRFREF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018	33.779,74	33.779,74	1	
1944	104	1.1.4.1.04.001.3002	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 837321 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/06/2018	375,00	375,00	1	
1944	105	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 06/2018 - HOSPFAR IND	375,00	375,00	1	
1944	106	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO NF: 2018258 - CRISTALIAPROD QUIM FARM. LTDA	50,00	50,00	1	
1944	107	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37.561,10	37.561,10	1	
1944	108	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,99	3,99	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1944	109	1.9.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC. 06062018	11.880,00	11.880,00	1	
1944	110	1.9.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC. 06062018	5.940,00	5.940,00	1	
1944	111	2.9.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC. 06062018	11.880,00	11.880,00	1	
1944	112	2.9.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC. 06062018	5.940,00	5.940,00	1	
1944	113	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO NF: 14447 - DENTAL REZENDE LTDA - ME	20,00	20,00	1	
1944	114	1.1.4.1.04.001.3012	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	1,62	1,62	1	
1944	115	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018	5.814,27	5.814,27	1	
1944	116	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018	8.189,28	8.189,28	1	
1944	117	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018	17.856,18	17.856,18	1	
1944	118	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018	113,76	113,76	1	
1944	119	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	0,83	0,83	1	
1944	120	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018	82,81		1	
1944	120	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018	248,43		1	
1944	120	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018	32,02		1	
1944	120	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018	1.490,57		1	
1944	120	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018	111,26		1	
1944	120	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018	4,00		1	
1944	120	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018	2.981,13		1	
1944	120		3.1.7.1.01.001.3001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018		4.950,22	1	
1944	121	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018	8,20	8,20	1	
1944	122	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADOS DO MÊS 06/2018 DOC.6468653	8,20	8,20	1	
1944	123	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 06/2018	2.562,92	2.562,92	1	
1944	124	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FURSEL, REF.JUNHO/2018	34.971,45	34.971,45	1	
1944	125	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE COSME DAMIÃO DE OLIVEIRA, REF.JUNHO/2018	33.005,47	33.005,47	1	
1944	126	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE HÍON PAULO GONÇALVES GUIMARÃES, REF.JUNHO/2018	33.396,39	33.396,39	1	
1944	127	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE EDSON DA SILVA LIMA, REF.JUNHO/2018	37.480,00	37.480,00	1	
1944	128	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO REF. FUNCIONÁRIA ERICA DOS SANTOS PEDIU DEMISSÃO DIA 29/06/2018	4.940,82	4.940,82	1	
1944	129	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.003.3001	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS	538,22	538,22	1	
1944	130	1.1.2.1.01.007.3001	2.1.1.1.01.003.3001	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO INDEVIDA DO FUNCIONÁRIO FABIANO DIAS (AGIR)	20,70	20,70	1	
1944	131	2.1.1.1.99.001.3002	4.1.1.1.08.001.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018	0,77	0,77	1	
1944	132	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JUNHO/18	98.651,37	98.651,37	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1944	133	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018	0,51	0,51	1	
1944	134	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018	0,24	0,24	1	
1944	135	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018	94.809,86	94.809,86	1	
1944	136	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS	16.213,79	16.213,79	1	
1944	137	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS	2.563,25	2.563,25	1	
1944	138	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS	2.842,89	2.842,89	1	
1944	139	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS	228,50	228,50	1	
1944	140	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.436.477,07	7.436.477,07	1	
1944	141	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	228.363,50	228.363,50	1	
1944	142	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORESSERVICOS HUGOL	4.974.183,29	4.974.183,29	1	
1944	143	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	861.247,76	861.247,76	1	
1944	144	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	772.568,19	772.568,19	1	
1944	145	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	963.727,35	963.727,35	1	
1944	146	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 -CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS	5.776,23	5.776,23	1	
1944	147	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	129.645,96	129.645,96	1	
1944	148	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	212.758,77	212.758,77	1	
1944	149	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOSDE TERCEIROS A RECOLHER	54.028,40	54.028,40	1	
1944	150	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	147.148,76	147.148,76	1	
1944	151	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	138.853,31	138.853,31	1	
1944	152	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.156.779,98	1.156.779,98	1	
1944	153	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	860.004,93	860.004,93	1	
1944	154	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	92.542,23	92.542,23	1	
1944	155	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	68.800,67	68.800,67	1	
1944	156	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	587.382,19	587.382,19	1	
1944	157	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - TARIFAS BANCARIAS	1.976,60	1.976,60	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL			
1944	158	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	228.363,50	228.363,50	1
1944	159	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	5.236,51	5.236,51	1
1944	160	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALARIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	4.593,27	4.593,27	1
1944	161	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	1.902,69	1.902,69	1
1944	162	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	589,66	589,66	1
1944	163	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	13,00	13,00	1
1944	164	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.002.3004	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	72.523,49	72.523,49	1
1944	165	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	4.335.915,48	4.335.915,48	1
1944	166	4.1.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 06/2018	1.719,58	1.719,58	1
1944	167	4.1.1.1.03.001.3012	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 06/2018	362,83	362,83	1
1959	1401528	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9992 SÉRIE 1	357,00		1
1959	1401528		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9992 SÉRIE 1		357,00	1
1960	1401608	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25874	400,00		1
1960	1401608		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25874		400,00	1
1960	1401609	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25875	400,00		1
1960	1401609		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25875		400,00	1
1960	1401610	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25876	400,00		1
1960	1401610		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25876		400,00	1
1960	1401611	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25877	400,00		1
1960	1401611		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25877		400,00	1
1960	1401612	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25878	400,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1960	1401612		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25878		400,00	1
1960	1401613	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25879	400,00		1
1960	1401613		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25879		400,00	1
1960	1401614	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25880	400,00		1
1960	1401614		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25880		400,00	1
1960	1401615	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25865	330,00		1
1960	1401615		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25865		330,00	1
1960	1401616	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25866	330,00		1
1960	1401616		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25866		330,00	1
1960	1401617	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25867	330,00		1
1960	1401617		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25867		330,00	1
1960	1401618	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25868	400,00		1
1960	1401618		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25868		400,00	1
1960	1401619	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25869	400,00		1
1960	1401619		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25869		400,00	1
1960	1401620	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25870	2.070,00		1
1960	1401620		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25870		2.070,00	1
1960	1401621	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25871	5.380,00		1
1960	1401621		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25871		5.380,00	1
1960	1401622	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25872	310,00		1
1960	1401622		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25872		310,00	1
1960	1401623	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25873	310,00		1
1960	1401623		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25873		310,00	1
1960	1401624	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25864	1.300,00		1
1960	1401624		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		1.300,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25864			
1960	1401625	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25862	526,00		1
1960	1401625		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25862		526,00	1
1960	1401626	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25863	526,00		1
1960	1401626		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25863		526,00	1
1977	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 06/2018	156.413,28	156.413,28	1
1992	1442140	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1
1992	1442140		1.1.1.1.01.002.3000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1992	1442149	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
1992	1442149		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1992	1442150	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1992	1442150		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1992	1442151	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1992	1442151		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1992	1442152	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1992	1442152		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1992	1442153	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	90,00		1
1992	1442153		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		90,00	1
1992	1442154	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1992	1442154		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1992	1442200	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
1992	1442200		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
1992	1442201	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
1992	1442201		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
1992	1442233	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	2.000.000,00		1
1992	1442233		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		2.000.000,00	1
1992	1442241	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 32100-1 PARA 32200-9	1.150.000,00		1
1992	1442241		1.1.1.1.01.002.3000	TRANSF 32100-1 PARA 32200-9		1.150.000,00	1
1992	1442335	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313352	1.054,91		1
1992	1442335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313352		1.054,91	1
1992	1442336	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34477	219,57		1
1992	1442336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34477		219,57	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442337	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833	6.800,64		1
1992	1442337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833		6.800,64	1
1992	1442423	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312668	1.069,39		1
1992	1442423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312668		1.069,39	1
1992	1442424	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34940	614,71		1
1992	1442424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34940		614,71	1
1992	1442425	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6666696	630,00		1
1992	1442425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6666696		630,00	1
1992	1442426	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 10565	1.438.500,00		1
1992	1442426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 10565		1.438.500,00	1
1992	1442427	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 241	9.860,00		1
1992	1442427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 241		9.860,00	1
1992	1442515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34431	1.096,39		1
1992	1442515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34431		1.096,39	1
1992	1442628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34435	332,21		1
1992	1442628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34435		332,21	1
1992	1442629	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53167	5.559,85		1
1992	1442629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53167		5.559,85	1
1992	1442630	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34433	474,44		1
1992	1442630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34433		474,44	1
1992	1442744	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31087	3.166,75		1
1992	1442744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31087		3.166,75	1
1992	1442745	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312653	1.069,39		1
1992	1442745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312653		1.069,39	1
1992	1442746	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61522	5.184,00		1
1992	1442746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61522		5.184,00	1
1992	1442747	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1872	1.344,00		1
1992	1442747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1872		1.344,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1442940	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4395	2.800,00		1
1992	1442940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4395		2.800,00	1
1992	1443013	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312733	1.217,79		1
1992	1443013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312733		1.217,79	1
1992	1443014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310718	296,13		1
1992	1443014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310718		296,13	1
1992	1443015	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27379	1.726,15		1
1992	1443015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27379		1.726,15	1
1992	1443037	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1662991	76.660,00		1
1992	1443037		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1662991		76.660,00	1
1992	1443041	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3303	354.196,24		1
1992	1443041		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3303		311.692,69	1
1992	1443041		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		38.961,59	1
1992	1443041		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.541,96	1
1992	1443043	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 395	4.249,00		1
1992	1443043		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 395		4.249,00	1
1992	1443054	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 350	2.250,00		1
1992	1443054		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 350		2.250,00	1
1992	1443055	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1200	510,00		1
1992	1443055		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1200		510,00	1
1992	1443056	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10748	180,00		1
1992	1443056		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10748		180,00	1
1992	1443072	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 40166	1.369,60		1
1992	1443072		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 40166		1.369,60	1
1992	1443107	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS JUN/18	2.012,54		1
1992	1443107		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS JUN/18		2.012,54	1
1992	1444057	2.1.1.1.01.002.3000		8 2327/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 29/06/2018	2.352,00		1
1992	1444057		1.1.1.1.01.002.3002	8 2327/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 29/06/2018		2.352,00	1
1992	1444058	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/18 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 29/06/2018	5.250,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444058		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/18 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 29/06/2018		4.987,50	1
1992	1444058		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
1992	1444059	2.1.1.1.01.002.3000		8 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/06/2018	560,00		1
1992	1444059		1.1.1.1.01.002.3002	8 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/06/2018		560,00	1
1992	1444060	2.1.1.1.01.002.3000		8 1407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 29/06/2018	1.650,00		1
1992	1444060		1.1.1.1.01.002.3002	8 1407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 29/06/2018		1.650,00	1
1992	1444061	2.1.1.1.01.002.3000		8 1387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018	2.433,76		1
1992	1444061		1.1.1.1.01.002.3002	8 1387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018		2.433,76	1
1992	1444062	2.1.1.1.01.002.3000		8 1387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018	1.040,00		1
1992	1444062		1.1.1.1.01.002.3002	8 1387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018		1.040,00	1
1992	1444063	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29/06/2018	311,60		1
1992	1444063		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29/06/2018		311,60	1
1992	1444064	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 29/06/2018	147.324,08		1
1992	1444064		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 29/06/2018		131.192,14	1
1992	1444064	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.773,42	1
1992	1444064	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8.358,52	1
1992	1444065	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	16.362,50		1
1992	1444065		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018		16.362,50	1
1992	1444066	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	17.309,94		1
1992	1444066		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018		17.309,94	1
1992	1444067	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 29/06/2018	16.016,00		1
1992	1444067		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 29/06/2018		16.016,00	1
1992	1444068	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 996/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/06/2018	170,00		1
1992	1444068		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 996/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/06/2018		170,00	1
1992	1444069	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	721,60		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIST EMBALAGENS EIRELI 29/06/2018			
1992	1444069		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		721,60	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 29/06/2018			
1992	1444070	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ	21.577,00		1
				INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 29/06/2018			
1992	1444070		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ		21.577,00	1
				INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 29/06/2018			
1992	1444071	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.780,00		1
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/06/2018			
1992	1444071		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.780,00	1
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/06/2018			
1992	1444072	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL	4.162,50		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2018			
1992	1444072		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL		4.162,50	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2018			
1992	1444073	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE	1.680,00		1
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018			
1992	1444073		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE		1.680,00	1
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018			
1992	1444074	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1464/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP	1.599,80		1
				BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 29/06/2018			
1992	1444074		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1464/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP		1.599,80	1
				BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 29/06/2018			
1992	1444075	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA	50.170,00		1
				MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/06/2018			
1992	1444075		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA		50.170,00	1
				MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/06/2018			
1992	1444076	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM	16.660,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 29/06/2018			
1992	1444076		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM		16.660,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 29/06/2018			
1992	1444077	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE	3.240,00		1
				PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 29/06/2018			
1992	1444077		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE		3.240,00	1
				PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 29/06/2018			
1992	1444078	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	110,00		1
				COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/06/2018			
1992	1444078		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		110,00	1
				COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/06/2018			
1992	1444079	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM	3.618,17		1
				DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 29/06/2018			
1992	1444079		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM		3.618,17	1
				DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 29/06/2018			
1992	1444080	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	470,00		1
				RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 29/06/2018			
1992	1444080		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		470,00	1
				RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 29/06/2018			
1992	1444081	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1484/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	2.285,28		1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1992	1444081		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1484/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/06/2018		2.285,28	1	
1992	1444082	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 29/06/2018	960,00		1	
1992	1444082		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 29/06/2018		960,00	1	
1992	1444083	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	10.286,00		1	
1992	1444083		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018		10.286,00	1	
1992	1444084	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	1.910,00		1	
1992	1444084		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018		1.910,00	1	
1992	1444085	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	823,20		1	
1992	1444085		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018		823,20	1	
1992	1444086	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 923/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 29/06/2018	515,00		1	
1992	1444086		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 923/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 29/06/2018		515,00	1	
1992	1444087	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 29/06/2018	51.751,90		1	
1992	1444087		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 29/06/2018		47.469,89	1	
1992	1444087	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.443,11	1	
1992	1444087		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.838,90	1	
1992	1444088	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 29/06/2018	112.989,35		1	
1992	1444088		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 29/06/2018		103.640,48	1	
1992	1444088	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.334,02	1	
1992	1444088		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.014,85	1	
1992	1444089	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	14.910,00		1	
1992	1444089		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018		14.910,00	1	
1992	1444090	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	33.004,90		1	
1992	1444090		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018		33.004,90	1	
1992	1444091	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	876,00		1	
1992	1444091		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		876,00	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018			
1992	1444092	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	1.955,00		1
1992	1444092		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018		1.955,00	1
1992	1444093	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018	380,00		1
1992	1444093		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018		380,00	1
1992	1444094	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1489/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29/06/2018	9.916,80		1
1992	1444094		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1489/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29/06/2018		9.916,80	1
1992	1444095	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 29/06/2018	1.074,00		1
1992	1444095		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 29/06/2018		1.074,00	1
1992	1444096	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 29/06/2018	420,00		1
1992	1444096		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 29/06/2018		420,00	1
1992	1444097	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1280/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/06/2018	4.200,00		1
1992	1444097		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1280/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/06/2018		4.200,00	1
1992	1444098	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 29/06/2018	2.900,00		1
1992	1444098		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 29/06/2018		2.900,00	1
1992	1444099	2.1.1.1.01.002.3000		8 1283/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 29/06/2018	3.054,61		1
1992	1444099		1.1.1.1.01.002.3002	8 1283/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 29/06/2018		3.054,61	1
1992	1444100	2.1.1.1.01.002.3000		8 1440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/06/2018	1.312,00		1
1992	1444100		1.1.1.1.01.002.3002	8 1440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/06/2018		1.312,00	1
1992	1444101	2.1.1.1.01.002.3000		8 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 29/06/2018	4.587,84		1
1992	1444101		1.1.1.1.01.002.3002	8 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 29/06/2018		4.587,84	1
1992	1444102	2.1.1.1.01.002.3000		8 1170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29/06/2018	9.045,76		1
1992	1444102		1.1.1.1.01.002.3002	8 1170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29/06/2018		9.045,76	1
1992	1444103	2.1.1.1.01.002.3001		8 900/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 29/06/2018	46.550,00		1
1992	1444103		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 29/06/2018		41.821,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444103		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
1992	1444103		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
1992	1444104	2.1.1.1.01.001.3000		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REF JUN/18 29/06/2018	7.298.016,18		1
1992	1444104		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REF JUN/18 29/06/2018		7.298.016,18	1
1992	1444105	2.1.1.1.01.001.3004		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 29/06/2018	1.062,59		1
1992	1444105		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 29/06/2018		1.062,59	1
1992	1444106	2.1.1.1.01.001.3004		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 29/06/2018	634,84		1
1992	1444106		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 29/06/2018		634,84	1
1992	1444107	2.1.1.1.01.001.3004		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 29/06/2018	232,54		1
1992	1444107		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 29/06/2018		232,54	1
1992	1444108	2.1.1.1.01.001.3004		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (SIRLEI FERREIRA) 29/06/2018	477,00		1
1992	1444108		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (SIRLEI FERREIRA) 29/06/2018		477,00	1
1992	1444109	2.1.1.1.01.004.3004		012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 29/06/2018	1.193,61		1
1992	1444109		1.1.1.1.01.002.3002	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 29/06/2018		1.193,61	1
1992	1444110	2.1.1.1.01.004.3004		012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 29/06/2018	1.419,76		1
1992	1444110		1.1.1.1.01.002.3002	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 29/06/2018		1.419,76	1
1992	1444111	2.1.1.1.01.001.3000		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 29/06/2018	2.012,54		1
1992	1444111		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 29/06/2018		2.012,54	1
1992	1444112	2.1.1.1.01.002.3000		1498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 29/06/2018	206,28		1
1992	1444112		1.1.1.1.01.002.3002	1498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 29/06/2018		206,28	1
1992	1444113	2.1.1.1.01.002.3000		8 817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME 29/06/2018	625,00		1
1992	1444113		1.1.1.1.01.002.3002	8 817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME 29/06/2018		625,00	1
1992	1444114	2.1.1.1.01.002.3001		8 1997/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 29/06/2018	14.898,62		1
1992	1444114		1.1.1.1.01.002.3002	8 1997/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 29/06/2018		13.439,00	1
1992	1444114		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. HOSPCOM EQUIP		703,34	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - EPP			
1992	1444114		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP		756,28	1
1992	1444115	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALARES LTDA - EPP	9.481,00		1
1992	1444115		1.1.1.1.01.002.3002	8 134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER		9.481,00	1
1992	1444116	2.1.1.1.01.002.3000		SERV HOSPITALARES LTDA 29/06/2018	6.046,70		1
1992	1444116		1.1.1.1.01.002.3002	8 134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER		6.046,70	1
1992	1444117	2.1.1.1.01.002.3000		SERV HOSPITALARES LTDA 29/06/2018	149,12		1
1992	1444117		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO		149,12	1
1992	1444118	2.1.1.1.01.002.3001		LTDA EPP 29/06/2018	59.585,68		1
1992	1444118		1.1.1.1.01.002.3002	8 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		59.585,68	1
1992	1444119	2.1.1.1.01.002.3001		DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/06/2018	2.512,00		1
1992	1444119		1.1.1.1.01.002.3002	8 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		2.512,00	1
1992	1444120	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/06/2018	1.860,00		1
1992	1444120		1.1.1.1.01.002.3002	7 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.860,00	1
1992	1444121	2.1.1.1.01.002.3000		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 29/06/2018	5.580,00		1
1992	1444121		1.1.1.1.01.002.3002	7 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.580,00	1
1992	1444122	2.1.1.1.01.002.3000		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 29/06/2018	1.214,00		1
1992	1444122		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL		1.214,00	1
1992	1444123	2.1.1.1.01.002.3001		S.A. 29/06/2018	2.800,00		1
1992	1444123		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.800,00	1
1992	1444131	2.1.1.1.01.002.3001		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/06/2018	257.951,92		1
1992	1444131		3.1.1.1.01.001.3000	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2		257.951,92	1
1992	1444132	2.1.1.1.01.002.3001		DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/06/2018	6.845,55		1
1992	1444132		4.1.1.1.02.001.3081	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2		6.845,55	1
1992	1444133	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/06/2018	1.260,00		1
1992	1444133		1.1.4.1.04.094.3000	8 - 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.260,00	1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/06/2018			
				EXECUÇÃO NF 3047262 CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018			
				BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA REF NF DIVERGENTE NA			
				REST			
				BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA REF NF DIVERGENTE NA			
				REST			
				BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL NF 22533 PRO MED IMP EXP LTDA ME			
				29/06/2018			
				BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL NF 22533 PRO MED IMP EXP LTDA ME			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				29/06/2018			
1992	1444160	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18	1.427.124,71		1
1992	1444160		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18		1.427.124,71	1
1992	1444161	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18	2.000.000,00		1
1992	1444161		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18		2.000.000,00	1
1992	1444164	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (05/2018) TARE 169/17	257.951,92		1
1992	1444164		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (05/2018) TARE 169/17		257.951,92	1
1992	1444170	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 1138/18 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 29/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/06/2018	4.987,50		1
1992	1444170	2.1.1.1.01.005.3001		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO	262,50		1
1992	1444170		2.1.1.1.01.002.3001	ESTORNO 8 1138/18 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 29/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/06/2018		5.250,00	1
1992	1444173	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (27/06/2018) À URBAN NF 40166	1.369,60		1
1992	1444173		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (27/06/2018) À URBAN NF 40166		1.369,60	1
1992	1444174	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (27/06/2018) À SETRANSP NF 1662991	76.660,00		1
1992	1444174		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (27/06/2018) À SETRANSP NF 1662991		76.660,00	1
1992	1444198	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	852,39		1
1992	1444198		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		852,39	1
1992	1444227	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	183.271,00		1
1992	1444227		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		183.271,00	1
1992	1444228	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2,56		1
1992	1444228		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2,56	1
1992	1444229	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	2,56		1
1992	1444229		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		2,56	1
1992	1444231	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4,25		1
1992	1444231		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4,25	1
1992	1444232	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	473.194,01		1
1992	1444232		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		473.194,01	1
1992	1444233	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	4,25		1
1992	1444233		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		4,25	1
1992	1444243	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLICACÃO C/A 32100-1	1.150.000,00		1
1992	1444243		1.1.1.1.01.003.3000	RESGATE APLICACÃO C/A 32100-1		1.150.000,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1992	1444245	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	277,51		1
1992	1444245		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		277,51	1
1992	1444271	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	16,70		1
1992	1444271		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		16,70	1
1992	1444272	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.177.048,36		1
1992	1444272		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.177.048,36	1
1992	1444273	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	16,70		1
1992	1444273		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		16,70	1
1992	1444349	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,86		1
1992	1444349		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,86	1
1992	1444350	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.770,37		1
1992	1444350		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.770,37	1
1992	1444355	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,86		1
1992	1444355		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,86	1
1992	1444368	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
1992	1444368		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
Total do dia:					52.893.320,79	52.893.320,79	

GOIANIA, 30 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.300,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	97,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	726,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.042,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14.766,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22.815,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.600,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	735,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	735,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.750,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.600,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	160,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19.983,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.600,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32.110,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.577,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.940,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.600,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14.080,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12.600,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.600,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	400,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.443,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.401,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.156,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14.985,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	98,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	490,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48.165,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10.400,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.621,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12.625,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32.110,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.600,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	600,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.000,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	245,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.250,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	245,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	245,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	600,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	265,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	168,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	96,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	216,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.165,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	700,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	799,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.225,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.535,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	980,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.898,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	735,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.900,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.250,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	240,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	640,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.400,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.800,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	400,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	245,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	490,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	250,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	160,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	676,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.760,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	980,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.000,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	383,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	524,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	364,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	489,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	438,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	129,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	104,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	161,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	263,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	85,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	361,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.966,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	525,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	288,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	68,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	372,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	266,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	120,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	320,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,97		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	144,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	599,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	112,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	903,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	242,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	364,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	271,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	271,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	113,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	81,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	88,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	488,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	118,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	251,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	141,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	517,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.242,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	902,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,82		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	110,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	117,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.928,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	88,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	176,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	58,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	82,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	396,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.167,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	323,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	105,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	79,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	817,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	304,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.669,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	456,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	771,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.038,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	76,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	30,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	161,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.990,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	147,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,40		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	482,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	569,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.713,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	303,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	564,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	119,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	629,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	699,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.377,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.767,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	125,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	69,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	162,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	109,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	272,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	119,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.289,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	702,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	93,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	69,34		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	203,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.487,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	298,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.839,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	98,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	488,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	996,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	467,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	237,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	237,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	854,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.676,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	52,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	221,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	513,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.448,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	131,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	130,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	239,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	40,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	269,89		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	432,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	463,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	760,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	932,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	36,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.850,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	194,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	815,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	217,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	268,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	341,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	136,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	580,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	157,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	163,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	108,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	195,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	372,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	402,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	119,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	522,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.591,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.732,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	606,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	95,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.736,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	489,01		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	102,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.483,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	643,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	315,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	191,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	107,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	172,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	67,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	105,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	261,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	262,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	787,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	235,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	183,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	286,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	731,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	885,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	145,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	154,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	251,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	187,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	213,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	935,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	309,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	635,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	483,79		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	274,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.561,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	54,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	57,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.505,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	510,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	390,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	654,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.414,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	286,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	125,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	770,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	333,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.814,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	618,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.044,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	633,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	366,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	59,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	147,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	445,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	104,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	191,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	165,75		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.131,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	110,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	312,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	617,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	261,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	61,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17.263,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	226,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.030,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	654,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.478,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.189,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	295,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	504,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	149,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	115,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	272,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.669,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	752,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	487,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	417,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	788,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	119,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	250,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.073,77		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	246,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	340,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	143,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	368,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.436,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	221,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	148,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	957,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	89,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	116,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	103,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	852,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.757,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	662,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.602,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.527,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.146,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	129,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	430,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	173,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	140,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	361,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	217,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	188,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	282,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,10		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	157,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	182,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	201,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	106,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	316,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	237,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	675,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	309,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	93,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	92,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	149,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	234,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	355,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.792,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	439,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.171,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	366,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	203,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.150,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	133,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	95,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11.409,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	226,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	225,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	189,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.466,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,64		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.109,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	346,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	191,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	312,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.222,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	140,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	351,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.513,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	412,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.501,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	59,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.520,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	214,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.363,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	889,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	161,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	124,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	117,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12.398,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.178,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	104,50		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	394,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.772,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	74,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	456,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	646,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	919,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.099,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	664,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	150,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.225,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9.481,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	98,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	842,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	341,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	272,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	298,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	68,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	87,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.480,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	728,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	587,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	102,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,97		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.405,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.867,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	579,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	211,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	142,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	137,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	347,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	59,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.796,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.287,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	215,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	178,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	441,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.013,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	329,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	742,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.871,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	839,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	286,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.034,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	891,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	257,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,36		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	172,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	959,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	105,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	91,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	54,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	93,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	333,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	854,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	119,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	72,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	186,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.803,01		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	89,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	245,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	986,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	75,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	72,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	225,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	160,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	149,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	271,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	864,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	251,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.382,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	103,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	94,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.151,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.109,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	85,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,25		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	238,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	340,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	405,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	483,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	545,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	293,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	959,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	88,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	322,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,68		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	165,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	64,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.497,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	124,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	415,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	372,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	113,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	304,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	61,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	557,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	156,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	77,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,50		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	653,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	98,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	299,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.603,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	81,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	320,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.751,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.928,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	560,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	956,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	235,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	79,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	640,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	113,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	246,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	178,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	251,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	490,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	187,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	125,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	67,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	608,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.501,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	71,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	438,77		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	409,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	457,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	238,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	388,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	695,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.628,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.419,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	271,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	914,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	380,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.077.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.034,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	57,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	601,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	91,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	621,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.585,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	817,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.830,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	128,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.215,52		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	728,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	76,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.299,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	186,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	213,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.280,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	334,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.434,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	491,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	569,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	106,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	169,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	375,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.006,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.099,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	435,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	335,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.914,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.349,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.011,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	182,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	176,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.029,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	478,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	374,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	667,57		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.716,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	54,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	55,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	188,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	499,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	774,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	734,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	373,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	704,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.218,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,36		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	793,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	675,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.952,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.197,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.076,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.211,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.598,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	89,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	324,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11.015,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.919,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	881,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.016,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.002,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	225,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	211,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	222,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	114,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.425,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	180,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	149,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	259,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	599,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	180,86		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.758,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	247,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	370,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	935,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.657,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	449,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.241,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	107,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	118,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	872,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.234,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	406,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	311,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	139,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14.750,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	157,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.084,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	247,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	991,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.699,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	580,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	190,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	398,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	327,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	474,05		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	618,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	346,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	656,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	579,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	628,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	465,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	949,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	512,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	335,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.715,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.418,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	190,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.399,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.545,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.422,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.120,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	280,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	67,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.411,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	151,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	339,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	352,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.634,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	442,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	71,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	889,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.717,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10.602,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	77,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,50		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	451,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	320,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	250,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	778,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.423,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	641,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	976,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	78,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.795,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	279,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	179,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	370,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.507,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	689,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.205,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	98,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	302,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.246,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.004,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.394,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	123,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	461,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.403,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	596,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	81,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	191,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	445,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.932,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	591,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.054,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	453,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	92,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.192,29		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	113,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.076,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.725,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	944,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.781,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	254,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	232,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	190,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.925,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	331,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	118,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	354,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	658,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.219,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	159,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	229,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	116,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	798,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.636,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	114,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.594,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.247,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.445,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	317,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	225,74		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.488,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	138,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31.248,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.122,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	702,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	353,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.775,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	945,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	52,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	237,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.344,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	599,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	841,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	508,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	62,19		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	69,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	283,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.277,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.326,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	239,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.216,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	990,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	274,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.049,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.138,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.648,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	547,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	721,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.951,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.620,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.135,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	203,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	637,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	681,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	441,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	231,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	794,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	104,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	44,99		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	91,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	91,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	560,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	502,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	190,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	168,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	218,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	250,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	310,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	179,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	795,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	675,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	183,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	200,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	539,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.523,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	161,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	303,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	152,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	36,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	61,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	91,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	157,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	109,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	135,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,49		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,24		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	340,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	143,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	187,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	293,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	161,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	55,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	79,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	128,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	124,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	143,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.630,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	147,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.699,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.375,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.199,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	945,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,02		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,65		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	68,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18.069,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31.139,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	944,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	256,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28.030,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	429,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	785,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	54,57		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	197,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.015,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.358,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.033,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14.831,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.520,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.207,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11.693,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	61,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	256,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	57,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	261,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	67.486,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.229,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	281,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	756,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	160,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	154,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	75,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.769,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.494,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	852,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	74,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	88,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	580,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.223,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	552,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	206,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	172,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.272,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	336,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	96,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	880,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.098,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	400,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13.685,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15.708,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	342,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	472,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	247,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	553,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	138,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.190,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	368,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	36,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.707,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	759,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.383,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	651,78		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.666,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	949,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	408,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.345,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	134,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.025,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.418,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.351,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.622,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	60,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	435,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	303,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.967,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	392,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	383,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.217,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	784,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	233,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	312,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.187,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	229,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.056,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.342,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	36,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	662,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.346,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.097,81		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	182,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	453,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	277,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10.407,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.314,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	57,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.164,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.038,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	251,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37.860,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9.685,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	661,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	302,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	139,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.061,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	376,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	96,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.670,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.039,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.615,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	119,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.985,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16.064,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	279,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.651,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	151,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	347,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	709,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	110,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.825,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	126,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	622,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	285,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	311,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.458,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	822,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	216,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.071,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.201,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	110,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	545,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.517,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	189,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	503,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.465,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.050,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.690,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	402,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.856,07		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	664,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.919,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	113,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.500,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	52.525,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.191,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16.243,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.729,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.443,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	316,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	601,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.579,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	922,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	627,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	800,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	84,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	576,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.706,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	65,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.600,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	652,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.047,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.100,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	67,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	468,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.361,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.221,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15.900,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,77		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.824,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	604,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	614,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.271,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	55,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	86,65		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	74,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.861,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.207,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15.900,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	614,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.079,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	471,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.307,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	134,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	86,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,19		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	128,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.424,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	316,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	552,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.199,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.219,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	580,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.350,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.636,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	216,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,46		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	110,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	60,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	155,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	44,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.269,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	122,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.008,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	549,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	55,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	300,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	444,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	55,18		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	605,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	599,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	128,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	689,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	208,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,60		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	656,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	752,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.432,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	146,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	61,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	69,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	402,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	190,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	861,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	685,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	615,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	121,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	115,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	96,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.680,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,14		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	116,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	424,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	210,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.550,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	624,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	307,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.115,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.624,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.279,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	105,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	121,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	40,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	125,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	52,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.078,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	183,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	82,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	218,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	128,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	95,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,72		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	150,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	329,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	535,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	410,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	94,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	259,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.542,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	88,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	328,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	511,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	131,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,85		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.846,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	65,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	662,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	131,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	130,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	330,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	188,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	105,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	52,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	57,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	269,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	454,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	72,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.362,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	277,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	194,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	451,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.594,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	105,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	131,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	480,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,85		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	471,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	748,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	160,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	595,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.263,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	425,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	376,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	180,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	904,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.146,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.291,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	376,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	150,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	95,75		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	586,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.230,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	319,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.793,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	217,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	81,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	195,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	185,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	103,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	167,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.858,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	109,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	830,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	423,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	58,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.325,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	207,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	130,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	124,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.620,17		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	69,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	665,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	119,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	55,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	457,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	121,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	191,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.259,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	287,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	44,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.354,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12.335,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	263,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	227,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	273,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	73,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	274,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,63		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	255,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	30,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	149,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	984,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	273,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	73,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.080,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	201,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	61,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	90,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	968,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	52,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.453,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.136,96		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	146,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	110,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	195,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	65,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	681,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,38		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	312,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	985,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	372,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	140,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	577,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	529,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	142,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	147,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	318,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,82		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	86,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,16		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	103,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	79,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	163,58		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	461,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	194,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	941,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	561,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	518,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	132,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	448,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	68,62		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	134,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.258,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	103,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	132,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	212,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.407,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	251,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.967,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	207,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	127,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	698,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	107,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.559,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.499,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.275,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	52,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	437,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	200,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.385,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	370,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,32		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.207,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	321,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	225,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	428,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	150,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.376,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	36,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.002,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	143,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	174,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	57,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	40,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	69,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	117,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.183,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	519,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.813,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	215,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	617,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,90		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,25		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.909,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	213,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	471,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	458,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	340,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.691,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	226,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	364,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	316,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	82,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.074,48		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	942,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.176,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	83,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	367,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	176,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	173,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	426,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	714,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	107,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	117,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	72,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	65,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	107,63		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	148,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	494,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.282,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	125,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	124,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14.575,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	221,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.384,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	459,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	325,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	339,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	259,79		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	55,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	239,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9.656,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	316,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,89		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	567,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	263,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	407,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	552,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	60,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	490,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.389,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	357,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,95		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	73,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	343,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.042,85		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	307,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	82,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	349,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	838,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.227,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	304,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	230,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	223,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	539,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	55,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.674,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	309,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	275,67		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.992,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	136,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	93,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	502,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.228,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	54,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	286,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	407,49		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	64,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	185,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.361,94		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	62,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	184,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,75		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	171,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	139,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,03		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	138,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,70		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13.744,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.984,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,98		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,61		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,78		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,91		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	79,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,72		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.119,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,65		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	52,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	107,51		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	114,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	68,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	535,46		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	379,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	348,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	287,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	104,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	113,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	112,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	283,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,44		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	181,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	75,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	191,33		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	707,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	454,91		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	85,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.246,88		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,35		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	187,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	89,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	198,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	150,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	695,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	175,36		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,07		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,48		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,28		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,22		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	94,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,08		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	127,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	225,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	176,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	140,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.816,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,21		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	342,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	437,76		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	242,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	187,86		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	223,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,96		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,32		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	95,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	213,24		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,05		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,94		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	491,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	107,81		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,42		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	65,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,04		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	151,16		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,23		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,43		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	494,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	88,55		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,99		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,84		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	75,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	175,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,38		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,73		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	30,97		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,69		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	107,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	119,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	146,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.118,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,31		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	188,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,93		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,13		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	231,87		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,83		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,06		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	158,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	312,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	390,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,63		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	192,77		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,74		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,95		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	453,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,31		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	465,26		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,34		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,71		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	256,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,17		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,09		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.233,82		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	165,64		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	71,75		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,56		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	58,39		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	151,41		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	151,68		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,18		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,19		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,30		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,45		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,25		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	101,53		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	472,50		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.915,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	959,11		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,01		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.205,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.155,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.250,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21.120,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.641,20		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	389,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	465,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.156,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.010,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13.192,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	114,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.122,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25.142,40		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.399,94		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	144,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,52		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,66		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	476,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,61		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.880,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	453,60		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	857,92		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.835,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9.256,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.016,02		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.181,54		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	774,59		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.836,62		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.560,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	177,80		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.261,57		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	840,00		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	62,29		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,10		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	98,47		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	72,15		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,14		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,27		1
1958	1400339	1.1.4.1.04.041.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,44		1
1958	1400339		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.397,93	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19.534,60	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		62.929,34	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		794,71	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		385.166,74	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.652,80	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12.961,00	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,46	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,85	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,75	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.197,51	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.369,20	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.524,84	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,25	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,84	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.753,84	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1958	1400339		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,84	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,75	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.170,87	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,68	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6.057,93	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		614.204,55	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8.372,69	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,85	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		842,81	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,35	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.174,00	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		190.143,35	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		686.362,89	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		806,88	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,71	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,34	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,66	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,69	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		984,70	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.028,27	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		857,63	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,86	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		26,92	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.434,76	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.468,88	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.490,45	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,27	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,29	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,48	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.101.3001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,03	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,77	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,19	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,65	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,94	1
1958	1400339		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,99	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400339		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,00	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,69	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,70	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		39,79	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,29	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,84	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,64	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.254,54	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		48.963,65	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,46	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,41	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,95	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,62	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		126.919,43	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.085.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		207,96	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		472,50	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		283,16	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,14	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,33	1
1958	1400339		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,24	1
1958	1400340	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.180013	777,00		1
1958	1400340		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.180013		777,00	1
1958	1400341	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11771	30,40		1
1958	1400341		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11771		30,40	1
1958	1400342	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11771	41,18		1
1958	1400342		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11771		41,18	1
1958	1400343	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.13343	326,40		1
1958	1400343		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.13343		326,40	1
1958	1400344	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.841695	375,00		1
1958	1400344		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.841695		375,00	1
1958	1400345	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.247655	128,30		1
1958	1400345		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.247655		128,30	1
1958	1400346	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11609	693,72		1
1958	1400346		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11609		693,72	1
1958	1400347	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.027.894,47		1
1958	1400347		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		38.677,29	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400347		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		674,20	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16.936,96	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8.326,19	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		38,57	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		37,27	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,36	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		37,11	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,48	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13.205,22	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,35	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		21,65	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,55	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,84	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,72	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,81	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,52	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		43,96	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15,10	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		39.608,72	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		80.139,87	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		112.945,61	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49.615,45	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,42	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		65,44	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,61	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,61	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22,45	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		169.082,31	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,31	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,14	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,20	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,80	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,68	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,05	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,29	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.197,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400347		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,19	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,39	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		36.360,47	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,38	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,67	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		38,90	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,34	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7.906,44	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		338.250,11	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,83	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,26	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		113.421,80	1
1958	1400347		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,08	1
1958	1400348	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	172,97		1
1958	1400348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		172,97	1
1958	1400349	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	794.170,29		1
1958	1400349		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.368,62	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		413.571,69	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		155,63	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17.314,43	1
1958	1400349		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		37.561,10	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		80,25	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		27,34	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,99	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		348,55	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,47	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,93	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		267,34	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,82	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		190,68	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,22	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28.594,70	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,48	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		50,32	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,32	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		37,45	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400349		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,33	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		36,36	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		36,81	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		122,63	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		85,50	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		26.600,76	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		45.302,07	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		29.779,09	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		230,86	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		91,92	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		75,72	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		179,91	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,93	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		41.802,90	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		86.766,87	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		41.422,26	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16.637,82	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.085.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		30,00	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		93,57	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		31,47	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		26,56	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,07	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,02	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,90	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		86,48	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		172,60	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.697,28	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,24	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,08	1
1958	1400349		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		124,95	1
1958	1400350	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	469,99		1
1958	1400350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		469,99	1
1958	1400351	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,03		1
1958	1400351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,03	1
1958	1400352	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	60,00		1
1958	1400352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		60,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400353	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	54,90		1
1958	1400353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		54,90	1
1958	1400354	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,67		1
1958	1400354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,67	1
1958	1400355	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16.378,52		1
1958	1400355		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		828,10	1
1958	1400355		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15.550,42	1
1958	1400356	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	91,58		1
1958	1400356		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		91,58	1
1958	1400357	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,83		1
1958	1400357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,83	1
1958	1400358	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	292,20		1
1958	1400358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		292,20	1
1958	1400359	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,55		1
1958	1400359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,55	1
1958	1400360	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018	51,00		1
1958	1400360		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018		51,00	1
1958	1400361	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018	7.445,68		1
1958	1400361		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018		7.445,68	1
1958	1400362	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018	6.894,15		1
1958	1400362		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018		6.894,15	1
1958	1400363	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,22		1
1958	1400363		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,22	1
1958	1400364	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,79		1
1958	1400364		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,79	1
1958	1400365	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.626,10		1
1958	1400365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.626,10	1
1958	1400366	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018	1.020,13		1
1958	1400366		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018		1.020,13	1
1958	1400367	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.096,60		1
1958	1400367		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.096,60	1
1958	1400368	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.276,60		1
1958	1400368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.276,60	1
1958	1400369	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,68		1
1958	1400369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,68	1
1958	1400370	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,34		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,34	1	
1958	1400371	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018	2.976,50		1	
1958	1400371		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018		2.976,50	1	
1958	1400372	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	186,30		1	
1958	1400372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		186,30	1	
1958	1400373	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,30		1	
1958	1400373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,30	1	
1958	1400374	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,40		1	
1958	1400374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		37,40	1	
1958	1400375	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,40		1	
1958	1400375		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15,40	1	
1958	1400376	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018	331,74		1	
1958	1400376		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018		331,74	1	
1958	1400377	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.166499	264,36		1	
1958	1400377		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.166499		264,36	1	
1958	1400378	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.17037	1.700,00		1	
1958	1400378		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.17037		1.700,00	1	
1958	1400379	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34.513,98		1	
1958	1400379		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		34.512,98	1	
1958	1400379		1.1.4.1.04.085.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,00	1	
1958	1400380	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	107.472,30		1	
1958	1400380		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		39.149,36	1	
1958	1400380		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		68.322,94	1	
1958	1400381	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49.220,87		1	
1958	1400381		1.1.4.1.04.007.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		21,60	1	
1958	1400381		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49.184,87	1	
1958	1400381		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,40	1	
1958	1400382	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23.910,59		1	
1958	1400382		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22.346,11	1	
1958	1400382		1.1.4.1.04.085.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.564,48	1	
1958	1400383	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	97,05		1	
1958	1400383		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		97,05	1	
1958	1400384	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,49		1	
1958	1400384		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,49	1	
1958	1400385	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.231,53		1	
1958	1400385		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5.046,13	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400385		1.1.4.1.04.007.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,81	1
1958	1400385		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,14	1
1958	1400385		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,41	1
1958	1400385		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		97,86	1
1958	1400385		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,18	1
1958	1400386	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	535,20		1
1958	1400386		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		535,20	1
1958	1400387	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,88		1
1958	1400387		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		99,88	1
1958	1400388	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	201,44		1
1958	1400388		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		201,44	1
1958	1400389	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	925,94		1
1958	1400389		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,14	1
1958	1400389		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		337,30	1
1958	1400389		1.1.4.1.04.008.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,19	1
1958	1400389		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		96,25	1
1958	1400389		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,19	1
1958	1400389		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		192,83	1
1958	1400389		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		241,04	1
1958	1400390	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	103,08		1
1958	1400390		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		103,08	1
1958	1400391	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	360.200,21		1
1958	1400391		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		36.675,41	1
1958	1400391		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		176.790,84	1
1958	1400391		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		146.733,96	1
1958	1400392	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	313,60		1
1958	1400392		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		313,60	1
1958	1400393	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,73		1
1958	1400393		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		39,73	1
1958	1400394	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	153,80		1
1958	1400394		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		153,80	1
1958	1400395	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	163,20		1
1958	1400395		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		163,20	1
1958	1400396	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	83,66		1
1958	1400396		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		83,66	1
1958	1400397	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,04		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400397		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,04	1
1958	1400398	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	44,86		1
1958	1400398		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		44,86	1
1958	1400399	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	359,10		1
1958	1400399		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		359,10	1
1958	1400400	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	44,83		1
1958	1400400		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		44,83	1
1958	1400401	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,00		1
1958	1400401		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		21,00	1
1958	1400402	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,20		1
1958	1400402		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,20	1
1958	1400403	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	64,67		1
1958	1400403		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		64,67	1
1958	1400404	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	135,08		1
1958	1400404		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		135,08	1
1958	1400405	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,84		1
1958	1400405		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,84	1
1958	1400406	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	68,67		1
1958	1400406		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		68,67	1
1958	1400407	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,80		1
1958	1400407		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		99,80	1
1958	1400408	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	58,96		1
1958	1400408		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		58,96	1
1958	1400409	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.20361	219,96		1
1958	1400409		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.20361		219,96	1
1958	1400410	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,26		1
1958	1400410		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,26	1
1958	1400411	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,48		1
1958	1400411		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,48	1
1958	1400412	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	218,44		1
1958	1400412		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		218,44	1
1958	1400413	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,95		1
1958	1400413		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,95	1
1958	1400414	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	30,56		1
1958	1400414		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		30,56	1
1958	1400415	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,89		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400415		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		39,89	1	
1958	1400416	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,77		1	
1958	1400416		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,77	1	
1958	1400417	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,00		1	
1958	1400417		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,00	1	
1958	1400418	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,80		1	
1958	1400418		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,80	1	
1958	1400419	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,42		1	
1958	1400419		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		66,42	1	
1958	1400420	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,60		1	
1958	1400420		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,60	1	
1958	1400421	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,47		1	
1958	1400421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,47	1	
1958	1400422	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,05		1	
1958	1400422		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,05	1	
1958	1400423	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,75		1	
1958	1400423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		99,75	1	
1958	1400424	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,39		1	
1958	1400424		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,39	1	
1958	1400425	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,16		1	
1958	1400425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,16	1	
1958	1400426	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,04		1	
1958	1400426		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,04	1	
1958	1400427	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1	
1958	1400427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,40	1	
1958	1400428	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,10		1	
1958	1400428		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,10	1	
1958	1400429	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,93		1	
1958	1400429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,93	1	
1958	1400430	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	148,05		1	
1958	1400430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		148,05	1	
1958	1400431	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,55		1	
1958	1400431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,55	1	
1958	1400432	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	79,41		1	
1958	1400432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		79,41	1	
1958	1400433	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,54		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,54	1	
1958	1400434	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	589,05		1	
1958	1400434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		589,05	1	
1958	1400435	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,55		1	
1958	1400435		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		53,55	1	
1958	1400436	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,51		1	
1958	1400436		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,51	1	
1958	1400437	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	95,97		1	
1958	1400437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		95,97	1	
1958	1400438	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,73		1	
1958	1400438		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,73	1	
1958	1400439	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	350,19		1	
1958	1400439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		350,19	1	
1958	1400440	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,13		1	
1958	1400440		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,13	1	
1958	1400441	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,11		1	
1958	1400441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,11	1	
1958	1400442	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1	
1958	1400442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,40	1	
1958	1400443	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,04		1	
1958	1400443		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,04	1	
1958	1400444	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,09		1	
1958	1400444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,09	1	
1958	1400445	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1	
1958	1400445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,19	1	
1958	1400446	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,55		1	
1958	1400446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,55	1	
1958	1400447	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,06		1	
1958	1400447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		80,06	1	
1958	1400448	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,03		1	
1958	1400448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,03	1	
1958	1400449	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,43		1	
1958	1400449		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,43	1	
1958	1400450	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,59		1	
1958	1400450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,59	1	
1958	1400451	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,03		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400451		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,03	1
1958	1400452	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,32		1
1958	1400452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,32	1
1958	1400453	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,32		1
1958	1400453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,32	1
1958	1400454	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,92		1
1958	1400454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,92	1
1958	1400455	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,03		1
1958	1400455		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,03	1
1958	1400456	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	68,68		1
1958	1400456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		68,68	1
1958	1400457	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,16		1
1958	1400457		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,16	1
1958	1400458	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,33		1
1958	1400458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,33	1
1958	1400459	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,00		1
1958	1400459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		45,00	1
1958	1400460	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,96		1
1958	1400460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,96	1
1958	1400461	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,98		1
1958	1400461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,98	1
1958	1400462	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,11		1
1958	1400462		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,11	1
1958	1400463	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,89		1
1958	1400463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,89	1
1958	1400464	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	682,63		1
1958	1400464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		682,63	1
1958	1400465	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,37		1
1958	1400465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,37	1
1958	1400466	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,71		1
1958	1400466		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,71	1
1958	1400467	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	180,14		1
1958	1400467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		180,14	1
1958	1400468	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,62		1
1958	1400468		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,62	1
1958	1400469	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,60		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400469		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,60	1	
1958	1400470	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	30,31		1	
1958	1400470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		30,31	1	
1958	1400471	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,28		1	
1958	1400471		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,28	1	
1958	1400472	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	188,19		1	
1958	1400472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		188,19	1	
1958	1400473	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,13		1	
1958	1400473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,13	1	
1958	1400474	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1	
1958	1400474		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,58	1	
1958	1400475	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,72		1	
1958	1400475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,72	1	
1958	1400476	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,54		1	
1958	1400476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		21,54	1	
1958	1400477	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,12		1	
1958	1400477		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,12	1	
1958	1400478	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,69		1	
1958	1400478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,69	1	
1958	1400479	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,59		1	
1958	1400479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,59	1	
1958	1400480	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,07		1	
1958	1400480		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,07	1	
1958	1400481	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	387,31		1	
1958	1400481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		387,31	1	
1958	1400482	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	116,00		1	
1958	1400482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		116,00	1	
1958	1400483	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,25		1	
1958	1400483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,25	1	
1958	1400484	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,04		1	
1958	1400484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,04	1	
1958	1400485	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,74		1	
1958	1400485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,74	1	
1958	1400486	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,11		1	
1958	1400486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		29,11	1	
1958	1400487	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,53		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,53	1	
1958	1400488	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,69		1	
1958	1400488		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,69	1	
1958	1400489	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,51		1	
1958	1400489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,51	1	
1958	1400490	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	344,37		1	
1958	1400490		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		344,37	1	
1958	1400491	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	806,16		1	
1958	1400491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		806,16	1	
1958	1400492	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,53		1	
1958	1400492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,53	1	
1958	1400493	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,37		1	
1958	1400493		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,37	1	
1958	1400494	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,47		1	
1958	1400494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		27,47	1	
1958	1400495	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,86		1	
1958	1400495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,86	1	
1958	1400496	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,28		1	
1958	1400496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,28	1	
1958	1400497	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,30		1	
1958	1400497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,30	1	
1958	1400498	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	341,77		1	
1958	1400498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		341,77	1	
1958	1400499	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,25		1	
1958	1400499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,25	1	
1958	1400500	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,52		1	
1958	1400500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,52	1	
1958	1400501	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	152,15		1	
1958	1400501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		152,15	1	
1958	1400502	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,12		1	
1958	1400502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,12	1	
1958	1400503	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	85,36		1	
1958	1400503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		85,36	1	
1958	1400504	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,98		1	
1958	1400504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,98	1	
1958	1400505	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,60		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,60	1
1958	1400506	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,35		1
1958	1400506		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,35	1
1958	1400507	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,80		1
1958	1400507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,80	1
1958	1400508	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,12		1
1958	1400508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		27,12	1
1958	1400509	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,68		1
1958	1400509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,68	1
1958	1400510	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	557,63		1
1958	1400510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		557,63	1
1958	1400511	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,38		1
1958	1400511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,38	1
1958	1400512	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,58		1
1958	1400512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		41,58	1
1958	1400513	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,45		1
1958	1400513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,45	1
1958	1400514	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,12		1
1958	1400514		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,12	1
1958	1400515	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,71		1
1958	1400515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,71	1
1958	1400516	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	117,79		1
1958	1400516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		117,79	1
1958	1400517	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,34		1
1958	1400517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,34	1
1958	1400518	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,90		1
1958	1400518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,90	1
1958	1400519	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	261,26		1
1958	1400519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		261,26	1
1958	1400520	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,67		1
1958	1400520		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,67	1
1958	1400521	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,77		1
1958	1400521		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,77	1
1958	1400522	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,79		1
1958	1400522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,79	1
1958	1400523	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,77		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400523		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		35,77	1	
1958	1400524	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,44		1	
1958	1400524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,44	1	
1958	1400525	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,38		1	
1958	1400525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,38	1	
1958	1400526	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,10		1	
1958	1400526		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,10	1	
1958	1400527	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,20		1	
1958	1400527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,20	1	
1958	1400528	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,81		1	
1958	1400528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		41,81	1	
1958	1400529	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	68,63		1	
1958	1400529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		68,63	1	
1958	1400530	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,34		1	
1958	1400530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,34	1	
1958	1400531	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,16		1	
1958	1400531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,16	1	
1958	1400532	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,49		1	
1958	1400532		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,49	1	
1958	1400533	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	74,30		1	
1958	1400533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		74,30	1	
1958	1400534	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,07		1	
1958	1400534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,07	1	
1958	1400535	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,76		1	
1958	1400535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,76	1	
1958	1400536	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,00		1	
1958	1400536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		31,00	1	
1958	1400537	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,05		1	
1958	1400537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,05	1	
1958	1400538	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,50		1	
1958	1400538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,50	1	
1958	1400539	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	95,99		1	
1958	1400539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		95,99	1	
1958	1400540	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,55		1	
1958	1400540		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,55	1	
1958	1400541	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,15		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,15	1
1958	1400542	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,38		1
1958	1400542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,38	1
1958	1400543	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,19		1
1958	1400543		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,19	1
1958	1400544	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,00		1
1958	1400544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,00	1
1958	1400545	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,14		1
1958	1400545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,14	1
1958	1400546	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	142,37		1
1958	1400546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		142,37	1
1958	1400547	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,33		1
1958	1400547		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,33	1
1958	1400548	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,57		1
1958	1400548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,57	1
1958	1400549	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	605,27		1
1958	1400549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		605,27	1
1958	1400550	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.281,07		1
1958	1400550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.281,07	1
1958	1400551	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,08		1
1958	1400551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,08	1
1958	1400552	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,53		1
1958	1400552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		48,53	1
1958	1400553	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,33		1
1958	1400553		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,33	1
1958	1400554	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.921,08		1
1958	1400554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.921,08	1
1958	1400555	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,05		1
1958	1400555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,05	1
1958	1400556	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,50		1
1958	1400556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,50	1
1958	1400557	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	64,78		1
1958	1400557		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		64,78	1
1958	1400558	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,83		1
1958	1400558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,83	1
1958	1400559	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,34		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400559		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,34	1
1958	1400560	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,57		1
1958	1400560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,57	1
1958	1400561	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.707,85		1
1958	1400561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.707,85	1
1958	1400562	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,82		1
1958	1400562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,82	1
1958	1400563	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	105,76		1
1958	1400563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		105,76	1
1958	1400564	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,75		1
1958	1400564		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,75	1
1958	1400565	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,44		1
1958	1400565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,44	1
1958	1400566	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,56		1
1958	1400566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,56	1
1958	1400567	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,33		1
1958	1400567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,33	1
1958	1400568	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,34		1
1958	1400568		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,34	1
1958	1400569	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,92		1
1958	1400569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,92	1
1958	1400570	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1400570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,23	1
1958	1400571	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	227,19		1
1958	1400571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		227,19	1
1958	1400572	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,48		1
1958	1400572		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,48	1
1958	1400573	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,83		1
1958	1400573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,83	1
1958	1400574	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.175,03		1
1958	1400574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.175,03	1
1958	1400575	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	75,00		1
1958	1400575		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		75,00	1
1958	1400576	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,81		1
1958	1400576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,81	1
1958	1400577	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,05		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400577		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,05	1
1958	1400578	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,00		1
1958	1400578		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,00	1
1958	1400579	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,18		1
1958	1400579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,18	1
1958	1400580	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,33		1
1958	1400580		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,33	1
1958	1400581	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,16		1
1958	1400581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,16	1
1958	1400582	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,73		1
1958	1400582		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,73	1
1958	1400583	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,42		1
1958	1400583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,42	1
1958	1400584	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,01		1
1958	1400584		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,01	1
1958	1400585	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,01		1
1958	1400585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,01	1
1958	1400586	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.975,28		1
1958	1400586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4.975,28	1
1958	1400587	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,00		1
1958	1400587		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,00	1
1958	1400588	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,60		1
1958	1400588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,60	1
1958	1400589	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,39		1
1958	1400589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,39	1
1958	1400590	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,53		1
1958	1400590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		29,53	1
1958	1400591	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,25		1
1958	1400591		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,25	1
1958	1400592	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,72		1
1958	1400592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,72	1
1958	1400593	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,00		1
1958	1400593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,00	1
1958	1400594	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	130,26		1
1958	1400594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		130,26	1
1958	1400595	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,43		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400595		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,43	1	
1958	1400596	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,59		1	
1958	1400596		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,59	1	
1958	1400597	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,31		1	
1958	1400597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,31	1	
1958	1400598	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	113,92		1	
1958	1400598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		113,92	1	
1958	1400599	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	152,40		1	
1958	1400599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		152,40	1	
1958	1400600	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,40		1	
1958	1400600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,40	1	
1958	1400601	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,70		1	
1958	1400601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,70	1	
1958	1400602	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.10538	1.438.500,00		1	
1958	1400602		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.10538		1.438.500,00	1	
1958	1400603	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1	
1958	1400603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,84	1	
1958	1400604	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	76,38		1	
1958	1400604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		76,38	1	
1958	1400605	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,77		1	
1958	1400605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,77	1	
1958	1400606	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,54		1	
1958	1400606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,54	1	
1958	1400607	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,18		1	
1958	1400607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,18	1	
1958	1400608	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,83		1	
1958	1400608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,83	1	
1958	1400609	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,15		1	
1958	1400609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,15	1	
1958	1400610	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,18		1	
1958	1400610		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,18	1	
1958	1400611	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1	
1958	1400611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,25	1	
1958	1400612	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	142,24		1	
1958	1400612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		142,24	1	
1958	1400613	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,43		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,43	1	
1958	1400614	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,80		1	
1958	1400614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,80	1	
1958	1400615	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,01		1	
1958	1400615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,01	1	
1958	1400616	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,20		1	
1958	1400616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,20	1	
1958	1400617	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,85		1	
1958	1400617		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,85	1	
1958	1400618	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,05		1	
1958	1400618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,05	1	
1958	1400619	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	434,73		1	
1958	1400619		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		434,73	1	
1958	1400620	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,58		1	
1958	1400620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,58	1	
1958	1400621	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,98		1	
1958	1400621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,98	1	
1958	1400622	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,93		1	
1958	1400622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,93	1	
1958	1400623	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,95		1	
1958	1400623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,95	1	
1958	1400624	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,20		1	
1958	1400624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,20	1	
1958	1400625	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,03		1	
1958	1400625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,03	1	
1958	1400626	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,38		1	
1958	1400626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,38	1	
1958	1400627	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,96		1	
1958	1400627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,96	1	
1958	1400628	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,14		1	
1958	1400628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		50,14	1	
1958	1400629	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,00		1	
1958	1400629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,00	1	
1958	1400630	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1	
1958	1400630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,68	1	
1958	1400631	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,62		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,62	1
1958	1400632	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,01	1
1958	1400633	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,15		1
1958	1400633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,15	1
1958	1400634	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,15		1
1958	1400634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,15	1
1958	1400635	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,45		1
1958	1400635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,45	1
1958	1400636	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,14		1
1958	1400636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,14	1
1958	1400637	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,13		1
1958	1400637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,13	1
1958	1400638	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,36		1
1958	1400638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,36	1
1958	1400639	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	311,08		1
1958	1400639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		311,08	1
1958	1400640	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,37		1
1958	1400640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,37	1
1958	1400641	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,40		1
1958	1400641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		26,40	1
1958	1400642	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,29		1
1958	1400642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,29	1
1958	1400643	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,48		1
1958	1400643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,48	1
1958	1400644	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,26		1
1958	1400644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,26	1
1958	1400645	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,66		1
1958	1400645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,66	1
1958	1400646	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,10		1
1958	1400646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,10	1
1958	1400647	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,12		1
1958	1400647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,12	1
1958	1400648	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,78		1
1958	1400648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,78	1
1958	1400649	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,31		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,31	1
1958	1400650	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,69		1
1958	1400650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		33,69	1
1958	1400651	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	44,67		1
1958	1400651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		44,67	1
1958	1400652	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,86		1
1958	1400652		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,86	1
1958	1400653	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,97		1
1958	1400653		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,97	1
1958	1400654	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,43		1
1958	1400654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,43	1
1958	1400655	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,09		1
1958	1400655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,09	1
1958	1400656	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,28		1
1958	1400656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,28	1
1958	1400657	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,19		1
1958	1400657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,19	1
1958	1400658	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,76	1
1958	1400659	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,81		1
1958	1400659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,81	1
1958	1400660	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,60		1
1958	1400660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,60	1
1958	1400661	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,63		1
1958	1400661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		29,63	1
1958	1400662	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	52,35		1
1958	1400662		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		52,35	1
1958	1400663	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	258,08		1
1958	1400663		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		258,08	1
1958	1400664	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,95		1
1958	1400664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		37,95	1
1958	1400665	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,50		1
1958	1400665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		27,50	1
1958	1400666	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	59,99		1
1958	1400666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		59,99	1
1958	1400667	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,35		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400667		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,35	1
1958	1400668	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,47		1
1958	1400668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,47	1
1958	1400669	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,90		1
1958	1400669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		50,90	1
1958	1400670	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,28		1
1958	1400670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,28	1
1958	1400671	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,64		1
1958	1400671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,64	1
1958	1400672	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,88		1
1958	1400672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22,88	1
1958	1400673	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,89		1
1958	1400673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,89	1
1958	1400674	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,81		1
1958	1400674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,81	1
1958	1400675	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,08		1
1958	1400675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,08	1
1958	1400676	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,86		1
1958	1400676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,86	1
1958	1400677	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,61		1
1958	1400677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,61	1
1958	1400678	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,10		1
1958	1400678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,10	1
1958	1400679	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,91		1
1958	1400679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,91	1
1958	1400680	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,08		1
1958	1400680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,08	1
1958	1400681	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,79		1
1958	1400681		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		26,79	1
1958	1400682	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,01		1
1958	1400682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,01	1
1958	1400683	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,74		1
1958	1400683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,74	1
1958	1400684	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,13		1
1958	1400684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,13	1
1958	1400685	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,99		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,99	1
1958	1400686	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,12		1
1958	1400686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,12	1
1958	1400687	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,00		1
1958	1400687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,00	1
1958	1400688	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,24		1
1958	1400688		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,24	1
1958	1400689	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,12		1
1958	1400689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,12	1
1958	1400690	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1
1958	1400690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,76	1
1958	1400691	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,09		1
1958	1400691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,09	1
1958	1400692	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,92		1
1958	1400692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,92	1
1958	1400693	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,16		1
1958	1400693		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,16	1
1958	1400694	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,03		1
1958	1400694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,03	1
1958	1400695	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,45		1
1958	1400695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,45	1
1958	1400696	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,35		1
1958	1400696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,35	1
1958	1400697	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,05		1
1958	1400697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,05	1
1958	1400698	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,37		1
1958	1400698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,37	1
1958	1400699	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,32		1
1958	1400699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,32	1
1958	1400700	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	78,83		1
1958	1400700		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		78,83	1
1958	1400701	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,97		1
1958	1400701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,97	1
1958	1400702	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,07		1
1958	1400702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,07	1
1958	1400703	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	58,47		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		58,47	1	
1958	1400704	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	148,51		1	
1958	1400704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		148,51	1	
1958	1400705	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	796,33		1	
1958	1400705		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		796,33	1	
1958	1400706	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	108,52		1	
1958	1400706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		108,52	1	
1958	1400707	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,78		1	
1958	1400707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,78	1	
1958	1400708	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	458,92		1	
1958	1400708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		458,92	1	
1958	1400709	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,70		1	
1958	1400709		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,70	1	
1958	1400710	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,18		1	
1958	1400710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,18	1	
1958	1400711	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	87,03		1	
1958	1400711		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		87,03	1	
1958	1400712	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,43		1	
1958	1400712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,43	1	
1958	1400713	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,65		1	
1958	1400713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,65	1	
1958	1400714	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,19		1	
1958	1400714		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		33,19	1	
1958	1400715	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	384,58		1	
1958	1400715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		384,58	1	
1958	1400716	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	146,19		1	
1958	1400716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		146,19	1	
1958	1400717	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,40		1	
1958	1400717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,40	1	
1958	1400718	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	659,52		1	
1958	1400718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		659,52	1	
1958	1400719	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,02		1	
1958	1400719		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,02	1	
1958	1400720	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,95		1	
1958	1400720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,95	1	
1958	1400721	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	408,92		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		408,92	1	
1958	1400722	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,57		1	
1958	1400722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,57	1	
1958	1400723	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,87		1	
1958	1400723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		41,87	1	
1958	1400724	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1	
1958	1400724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,76	1	
1958	1400725	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,83		1	
1958	1400725		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,83	1	
1958	1400726	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,87		1	
1958	1400726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,87	1	
1958	1400727	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.938,50		1	
1958	1400727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4.938,50	1	
1958	1400728	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,51		1	
1958	1400728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,51	1	
1958	1400729	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	89,44		1	
1958	1400729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		89,44	1	
1958	1400730	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	230,22		1	
1958	1400730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		230,22	1	
1958	1400731	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,19		1	
1958	1400731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,19	1	
1958	1400732	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,17		1	
1958	1400732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		51,17	1	
1958	1400733	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,99		1	
1958	1400733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		34,99	1	
1958	1400734	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,45		1	
1958	1400734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,45	1	
1958	1400735	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,10		1	
1958	1400735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,10	1	
1958	1400736	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	326,16		1	
1958	1400736		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		326,16	1	
1958	1400737	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,89		1	
1958	1400737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,89	1	
1958	1400738	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,73		1	
1958	1400738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,73	1	
1958	1400739	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	300,36		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400739		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		300,36	1
1958	1400740	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1
1958	1400740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,40	1
1958	1400741	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,02		1
1958	1400741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15,02	1
1958	1400742	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1
1958	1400742		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,37	1
1958	1400743	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.002,15		1
1958	1400743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.002,15	1
1958	1400744	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,07		1
1958	1400744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,07	1
1958	1400745	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,46		1
1958	1400745		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,46	1
1958	1400746	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,40		1
1958	1400746		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,40	1
1958	1400747	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	192,38		1
1958	1400747		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		192,38	1
1958	1400748	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	192,17		1
1958	1400748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		192,17	1
1958	1400749	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,07		1
1958	1400749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		66,07	1
1958	1400750	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	203,84		1
1958	1400750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		203,84	1
1958	1400751	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,24		1
1958	1400751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,24	1
1958	1400752	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,20		1
1958	1400752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,20	1
1958	1400753	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,90		1
1958	1400753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,90	1
1958	1400754	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,35		1
1958	1400754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		38,35	1
1958	1400755	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	69,35		1
1958	1400755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		69,35	1
1958	1400756	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	295,65		1
1958	1400756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		295,65	1
1958	1400757	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,45	1
1958	1400758	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	791,02		1
1958	1400758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		791,02	1
1958	1400759	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	708,44		1
1958	1400759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		708,44	1
1958	1400760	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,03		1
1958	1400760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,03	1
1958	1400761	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,99		1
1958	1400761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,99	1
1958	1400762	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.420,84		1
1958	1400762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.420,84	1
1958	1400763	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	73,37		1
1958	1400763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		73,37	1
1958	1400764	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,19		1
1958	1400764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,19	1
1958	1400765	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,84		1
1958	1400765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		43,84	1
1958	1400766	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.017,08		1
1958	1400766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.017,08	1
1958	1400767	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,51		1
1958	1400767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,51	1
1958	1400768	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	105,00		1
1958	1400768		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		105,00	1
1958	1400769	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,04		1
1958	1400769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,04	1
1958	1400770	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	188,10		1
1958	1400770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		188,10	1
1958	1400771	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	296,76		1
1958	1400771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		296,76	1
1958	1400772	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,46		1
1958	1400772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,46	1
1958	1400773	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,50		1
1958	1400773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,50	1
1958	1400774	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	74,82		1
1958	1400774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		74,82	1
1958	1400775	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	387,68		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		387,68	1
1958	1400776	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.090,25		1
1958	1400776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.090,25	1
1958	1400777	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,51		1
1958	1400777		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		53,51	1
1958	1400778	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	173,08		1
1958	1400778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		173,08	1
1958	1400779	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	143,57		1
1958	1400779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		143,57	1
1958	1400780	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,44		1
1958	1400780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,44	1
1958	1400781	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	174,57		1
1958	1400781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		174,57	1
1958	1400782	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,78		1
1958	1400782		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		51,78	1
1958	1400783	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,90		1
1958	1400783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,90	1
1958	1400784	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,12		1
1958	1400784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		41,12	1
1958	1400785	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,68		1
1958	1400785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,68	1
1958	1400786	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	84,09		1
1958	1400786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		84,09	1
1958	1400787	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.116,46		1
1958	1400787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.116,46	1
1958	1400788	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,31		1
1958	1400788		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,31	1
1958	1400789	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,56		1
1958	1400789		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,56	1
1958	1400790	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,10		1
1958	1400790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,10	1
1958	1400791	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	199,95		1
1958	1400791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		199,95	1
1958	1400792	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	231,66		1
1958	1400792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		231,66	1
1958	1400793	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,65		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,65	1
1958	1400794	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,24		1
1958	1400794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,24	1
1958	1400795	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.102,01		1
1958	1400795		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.102,01	1
1958	1400796	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,31		1
1958	1400796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15,31	1
1958	1400797	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.571,31		1
1958	1400797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.571,31	1
1958	1400798	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.027,15		1
1958	1400798		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4.027,15	1
1958	1400799	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	96,60		1
1958	1400799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		96,60	1
1958	1400800	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	129,83		1
1958	1400800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		129,83	1
1958	1400801	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,82		1
1958	1400801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,82	1
1958	1400802	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.615,92		1
1958	1400802		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5.615,92	1
1958	1400803	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,88		1
1958	1400803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,88	1
1958	1400804	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	782,01		1
1958	1400804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		782,01	1
1958	1400805	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.066,77		1
1958	1400805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.066,77	1
1958	1400806	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.240,56		1
1958	1400806		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.240,56	1
1958	1400807	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.341,13		1
1958	1400807		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.341,13	1
1958	1400808	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	153,81		1
1958	1400808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		153,81	1
1958	1400809	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	59,26		1
1958	1400809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		59,26	1
1958	1400810	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.678,67		1
1958	1400810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.678,67	1
1958	1400811	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	180,55		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		180,55	1
1958	1400812	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,51		1
1958	1400812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,51	1
1958	1400813	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,57		1
1958	1400813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,57	1
1958	1400814	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,31		1
1958	1400814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,31	1
1958	1400815	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	128,96		1
1958	1400815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		128,96	1
1958	1400816	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	162,18		1
1958	1400816		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		162,18	1
1958	1400817	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	217,62		1
1958	1400817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		217,62	1
1958	1400818	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.141,31		1
1958	1400818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.141,31	1
1958	1400819	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	179,67		1
1958	1400819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		179,67	1
1958	1400820	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,72		1
1958	1400820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15,72	1
1958	1400821	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	209,23		1
1958	1400821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		209,23	1
1958	1400822	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,98		1
1958	1400822		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		46,98	1
1958	1400823	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	41,35		1
1958	1400823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		41,35	1
1958	1400824	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,28		1
1958	1400824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,28	1
1958	1400825	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	227,27		1
1958	1400825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		227,27	1
1958	1400826	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	457,22		1
1958	1400826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		457,22	1
1958	1400827	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	85,67		1
1958	1400827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		85,67	1
1958	1400828	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.826,29		1
1958	1400828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.826,29	1
1958	1400829	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	535,47		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		535,47	1
1958	1400830	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,93		1
1958	1400830		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,93	1
1958	1400831	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	301,05		1
1958	1400831		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		301,05	1
1958	1400832	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,36		1
1958	1400832		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,36	1
1958	1400833	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	597,04		1
1958	1400833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		597,04	1
1958	1400834	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.336,22		1
1958	1400834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.336,22	1
1958	1400835	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,33		1
1958	1400835		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,33	1
1958	1400836	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,85		1
1958	1400836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		51,85	1
1958	1400837	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	516,56		1
1958	1400837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		516,56	1
1958	1400838	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,64		1
1958	1400838		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,64	1
1958	1400839	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,10		1
1958	1400839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,10	1
1958	1400840	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,57		1
1958	1400840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,57	1
1958	1400841	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	698,47		1
1958	1400841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		698,47	1
1958	1400842	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.635,23		1
1958	1400842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.635,23	1
1958	1400843	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,23		1
1958	1400843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,23	1
1958	1400844	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	173,24		1
1958	1400844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		173,24	1
1958	1400845	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,48		1
1958	1400845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,48	1
1958	1400846	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	136,00		1
1958	1400846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		136,00	1
1958	1400847	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,69		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,69	1
1958	1400848	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,74		1
1958	1400848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,74	1
1958	1400849	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,53		1
1958	1400849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,53	1
1958	1400850	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	102,83		1
1958	1400850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		102,83	1
1958	1400851	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,97		1
1958	1400851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,97	1
1958	1400852	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,92		1
1958	1400852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,92	1
1958	1400853	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,28		1
1958	1400853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,28	1
1958	1400854	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.186,21		1
1958	1400854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.186,21	1
1958	1400855	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	136,94		1
1958	1400855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		136,94	1
1958	1400856	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	157,87		1
1958	1400856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		157,87	1
1958	1400857	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,70		1
1958	1400857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,70	1
1958	1400858	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,81		1
1958	1400858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,81	1
1958	1400859	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.079,05		1
1958	1400859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.079,05	1
1958	1400860	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	316,41		1
1958	1400860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		316,41	1
1958	1400861	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	180,29		1
1958	1400861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		180,29	1
1958	1400862	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	572,19		1
1958	1400862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		572,19	1
1958	1400863	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	77,36		1
1958	1400863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		77,36	1
1958	1400864	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	252,66		1
1958	1400864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		252,66	1
1958	1400865	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	298,97		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400865		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		298,97	1
1958	1400866	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	878,94		1
1958	1400866		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		878,94	1
1958	1400867	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	61,96		1
1958	1400867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		61,96	1
1958	1400868	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.749,35		1
1958	1400868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.749,35	1
1958	1400869	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	810,73		1
1958	1400869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		810,73	1
1958	1400870	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,80		1
1958	1400870		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,80	1
1958	1400871	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,59		1
1958	1400871		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,59	1
1958	1400872	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	334,27		1
1958	1400872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		334,27	1
1958	1400873	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	70,29		1
1958	1400873		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		70,29	1
1958	1400874	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,28		1
1958	1400874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,28	1
1958	1400875	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,14		1
1958	1400875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,14	1
1958	1400876	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,05		1
1958	1400876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		27,05	1
1958	1400877	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,55		1
1958	1400877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,55	1
1958	1400878	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	72,38		1
1958	1400878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		72,38	1
1958	1400879	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1400879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,01	1
1958	1400880	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	359,15		1
1958	1400880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		359,15	1
1958	1400881	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,69		1
1958	1400881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22,69	1
1958	1400882	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	188,47		1
1958	1400882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		188,47	1
1958	1400883	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	94,30		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		94,30	1
1958	1400884	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,54		1
1958	1400884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,54	1
1958	1400885	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,79		1
1958	1400885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,79	1
1958	1400886	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	473,80		1
1958	1400886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		473,80	1
1958	1400887	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	305,15		1
1958	1400887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		305,15	1
1958	1400888	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	885,36		1
1958	1400888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		885,36	1
1958	1400889	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,87		1
1958	1400889		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,87	1
1958	1400890	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,52		1
1958	1400890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,52	1
1958	1400891	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,06		1
1958	1400891		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,06	1
1958	1400892	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	143,35		1
1958	1400892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		143,35	1
1958	1400893	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	385,25		1
1958	1400893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		385,25	1
1958	1400894	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,28		1
1958	1400894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,28	1
1958	1400895	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	471,90		1
1958	1400895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		471,90	1
1958	1400896	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,92		1
1958	1400896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,92	1
1958	1400897	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	40,50		1
1958	1400897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		40,50	1
1958	1400898	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,63		1
1958	1400898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,63	1
1958	1400899	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,08		1
1958	1400899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,08	1
1958	1400900	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,36		1
1958	1400900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,36	1
1958	1400901	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,89		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,89	1	
1958	1400902	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	926,05		1	
1958	1400902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		926,05	1	
1958	1400903	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,16		1	
1958	1400903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,16	1	
1958	1400904	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,90		1	
1958	1400904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,90	1	
1958	1400905	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,71		1	
1958	1400905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,71	1	
1958	1400906	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,05		1	
1958	1400906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,05	1	
1958	1400907	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,86		1	
1958	1400907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,86	1	
1958	1400908	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	281,55		1	
1958	1400908		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		281,55	1	
1958	1400909	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,94		1	
1958	1400909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,94	1	
1958	1400910	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,10		1	
1958	1400910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,10	1	
1958	1400911	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	211,16		1	
1958	1400911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		211,16	1	
1958	1400912	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	287,10		1	
1958	1400912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		287,10	1	
1958	1400913	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,82		1	
1958	1400913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		53,82	1	
1958	1400914	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	118,71		1	
1958	1400914		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		118,71	1	
1958	1400915	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.025,69		1	
1958	1400915		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.025,69	1	
1958	1400916	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	59,55		1	
1958	1400916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		59,55	1	
1958	1400917	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	144,10		1	
1958	1400917		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		144,10	1	
1958	1400918	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.380,76		1	
1958	1400918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4.380,76	1	
1958	1400919	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,18		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1400919		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		38,18	1	
1958	1400920	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.380,08		1	
1958	1400920		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.380,08	1	
1958	1400921	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,78		1	
1958	1400921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,78	1	
1958	1400922	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	32,03		1	
1958	1400922		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		32,03	1	
1958	1400923	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	547,83		1	
1958	1400923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		547,83	1	
1958	1400924	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	192,45		1	
1958	1400924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		192,45	1	
1958	1400925	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,62		1	
1958	1400925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		43,62	1	
1958	1400926	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.042,82		1	
1958	1400926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.042,82	1	
1958	1400927	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,81		1	
1958	1400927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,81	1	
1958	1400928	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,90		1	
1958	1400928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,90	1	
1958	1400929	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,35		1	
1958	1400929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		56,35	1	
1958	1400930	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	558,81		1	
1958	1400930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		558,81	1	
1958	1400931	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,10		1	
1958	1400931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,10	1	
1958	1400932	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	836,40		1	
1958	1400932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		836,40	1	
1958	1400933	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,62		1	
1958	1400933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		29,62	1	
1958	1400934	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,98		1	
1958	1400934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,98	1	
1958	1400935	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,67		1	
1958	1400935		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,67	1	
1958	1400936	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,28		1	
1958	1400936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,28	1	
1958	1400937	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,90		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		35,90	1
1958	1400938	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	92,97		1
1958	1400938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		92,97	1
1958	1400939	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	236,98		1
1958	1400939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		236,98	1
1958	1400940	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	336,96		1
1958	1400940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		336,96	1
1958	1400941	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	35,98		1
1958	1400941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		35,98	1
1958	1400942	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,84		1
1958	1400942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,84	1
1958	1400943	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	54,32		1
1958	1400943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		54,32	1
1958	1400944	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	228,50		1
1958	1400944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		228,50	1
1958	1400945	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	97,90		1
1958	1400945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		97,90	1
1958	1400946	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	81,81		1
1958	1400946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		81,81	1
1958	1400947	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,97		1
1958	1400947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,97	1
1958	1400948	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	83,58		1
1958	1400948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		83,58	1
1958	1400949	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	802,59		1
1958	1400949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		802,59	1
1958	1400950	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	75,43		1
1958	1400950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		75,43	1
1958	1400951	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	854,50		1
1958	1400951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		854,50	1
1958	1400952	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,28		1
1958	1400952		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,28	1
1958	1400953	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	212,87		1
1958	1400953		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		212,87	1
1958	1400954	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.342,90		1
1958	1400954		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.342,90	1
1958	1400955	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,94		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400955		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,94	1
1958	1400956	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	253,96		1
1958	1400956		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		253,96	1
1958	1400957	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.902,69		1
1958	1400957		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5.902,69	1
1958	1400958	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,49		1
1958	1400958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,49	1
1958	1400959	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,23		1
1958	1400959		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		26,23	1
1958	1400960	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	102,90		1
1958	1400960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		102,90	1
1958	1400961	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,36		1
1958	1400961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		45,36	1
1958	1400962	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	779,34		1
1958	1400962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		779,34	1
1958	1400963	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	248,55		1
1958	1400963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		248,55	1
1958	1400964	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,53		1
1958	1400964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,53	1
1958	1400965	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	514,38		1
1958	1400965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		514,38	1
1958	1400966	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,24		1
1958	1400966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,24	1
1958	1400967	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,17		1
1958	1400967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,17	1
1958	1400968	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,90		1
1958	1400968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,90	1
1958	1400969	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,57		1
1958	1400969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,57	1
1958	1400970	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	874,12		1
1958	1400970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		874,12	1
1958	1400971	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	895,71		1
1958	1400971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		895,71	1
1958	1400972	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,31		1
1958	1400972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,31	1
1958	1400973	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,43		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,43	1
1958	1400974	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.411,00		1
1958	1400974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.411,00	1
1958	1400975	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	642,30		1
1958	1400975		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		642,30	1
1958	1400976	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,52		1
1958	1400976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,52	1
1958	1400977	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.227,15		1
1958	1400977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4.227,15	1
1958	1400978	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,43		1
1958	1400978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,43	1
1958	1400979	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	470,26		1
1958	1400979		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		470,26	1
1958	1400980	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	357,92		1
1958	1400980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		357,92	1
1958	1400981	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,80		1
1958	1400981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,80	1
1958	1400982	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	92,00		1
1958	1400982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		92,00	1
1958	1400983	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	174,40		1
1958	1400983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		174,40	1
1958	1400984	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	978,00		1
1958	1400984		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		978,00	1
1958	1400985	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,12		1
1958	1400985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,12	1
1958	1400986	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	381,64		1
1958	1400986		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		381,64	1
1958	1400987	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	73,93		1
1958	1400987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		73,93	1
1958	1400988	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	97,01		1
1958	1400988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		97,01	1
1958	1400989	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	196,58		1
1958	1400989		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		196,58	1
1958	1400990	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	533,98		1
1958	1400990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		533,98	1
1958	1400991	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1400991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		33,00	1
1958	1400992	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,85		1
1958	1400992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,85	1
1958	1400993	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	376,57		1
1958	1400993		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		376,57	1
1958	1400994	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	79,14		1
1958	1400994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		79,14	1
1958	1400995	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,31		1
1958	1400995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,31	1
1958	1400996	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	134,67		1
1958	1400996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		134,67	1
1958	1400997	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	206,17		1
1958	1400997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		206,17	1
1958	1400998	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,70		1
1958	1400998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,70	1
1958	1400999	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,35		1
1958	1400999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,35	1
1958	1401000	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	227,95		1
1958	1401000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		227,95	1
1958	1401001	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,37		1
1958	1401001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,37	1
1958	1401002	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	130,68		1
1958	1401002		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		130,68	1
1958	1401003	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,79		1
1958	1401003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,79	1
1958	1401004	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,46		1
1958	1401004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,46	1
1958	1401005	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	256,82		1
1958	1401005		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		256,82	1
1958	1401006	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	130,96		1
1958	1401006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		130,96	1
1958	1401007	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.181,30		1
1958	1401007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.181,30	1
1958	1401008	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	55,16		1
1958	1401008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		55,16	1
1958	1401009	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,48		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		21,48	1	
1958	1401010	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,63		1	
1958	1401010		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,63	1	
1958	1401011	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	74,63		1	
1958	1401011		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		74,63	1	
1958	1401012	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,23		1	
1958	1401012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,23	1	
1958	1401013	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	714,39		1	
1958	1401013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		714,39	1	
1958	1401014	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.812,50		1	
1958	1401014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.812,50	1	
1958	1401015	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,33		1	
1958	1401015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,33	1	
1958	1401016	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.345,00		1	
1958	1401016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.345,00	1	
1958	1401017	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,42		1	
1958	1401017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,42	1	
1958	1401018	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	336,19		1	
1958	1401018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		336,19	1	
1958	1401019	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,30		1	
1958	1401019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,30	1	
1958	1401020	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.136,03		1	
1958	1401020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.136,03	1	
1958	1401021	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.332,40		1	
1958	1401021		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.332,40	1	
1958	1401022	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,42		1	
1958	1401022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,42	1	
1958	1401023	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,28		1	
1958	1401023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,28	1	
1958	1401024	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,92		1	
1958	1401024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		31,92	1	
1958	1401025	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,97		1	
1958	1401025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,97	1	
1958	1401026	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	128,28		1	
1958	1401026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		128,28	1	
1958	1401027	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,40	1	
1958	1401028	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	65,15		1	
1958	1401028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		65,15	1	
1958	1401029	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,33		1	
1958	1401029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,33	1	
1958	1401030	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,22		1	
1958	1401030		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,22	1	
1958	1401031	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,69		1	
1958	1401031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,69	1	
1958	1401032	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,74		1	
1958	1401032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,74	1	
1958	1401033	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,76		1	
1958	1401033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,76	1	
1958	1401034	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,45		1	
1958	1401034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,45	1	
1958	1401035	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,88		1	
1958	1401035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,88	1	
1958	1401036	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,56		1	
1958	1401036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,56	1	
1958	1401037	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,20		1	
1958	1401037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,20	1	
1958	1401038	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	42,65		1	
1958	1401038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		42,65	1	
1958	1401039	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	206,89		1	
1958	1401039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		206,89	1	
1958	1401040	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,84		1	
1958	1401040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		48,84	1	
1958	1401041	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	76,16		1	
1958	1401041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		76,16	1	
1958	1401042	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	95,38		1	
1958	1401042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		95,38	1	
1958	1401043	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,24		1	
1958	1401043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,24	1	
1958	1401044	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,07		1	
1958	1401044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,07	1	
1958	1401045	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,40		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		46,40	1
1958	1401046	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,10		1
1958	1401046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,10	1
1958	1401047	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	208,21		1
1958	1401047		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		208,21	1
1958	1401048	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	53,66		1
1958	1401048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		53,66	1
1958	1401049	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1401049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,58	1
1958	1401050	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,43		1
1958	1401050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,43	1
1958	1401051	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	112,94		1
1958	1401051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		112,94	1
1958	1401052	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,76		1
1958	1401052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,76	1
1958	1401053	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	65,05		1
1958	1401053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		65,05	1
1958	1401054	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,54		1
1958	1401054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,54	1
1958	1401055	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,14		1
1958	1401055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,14	1
1958	1401056	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,80		1
1958	1401056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,80	1
1958	1401057	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,00		1
1958	1401057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,00	1
1958	1401058	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,97		1
1958	1401058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,97	1
1958	1401059	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,32		1
1958	1401059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,32	1
1958	1401060	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,92		1
1958	1401060		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,92	1
1958	1401061	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,33		1
1958	1401061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		50,33	1
1958	1401062	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,96		1
1958	1401062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,96	1
1958	1401063	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,60		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,60	1	
1958	1401064	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1	
1958	1401064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,23	1	
1958	1401065	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,86		1	
1958	1401065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,86	1	
1958	1401066	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,82		1	
1958	1401066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		27,82	1	
1958	1401067	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,32		1	
1958	1401067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,32	1	
1958	1401068	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,55		1	
1958	1401068		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,55	1	
1958	1401069	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	64,26		1	
1958	1401069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		64,26	1	
1958	1401070	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,80		1	
1958	1401070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		31,80	1	
1958	1401071	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,55		1	
1958	1401071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,55	1	
1958	1401072	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,28		1	
1958	1401072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,28	1	
1958	1401073	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,43		1	
1958	1401073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,43	1	
1958	1401074	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,69		1	
1958	1401074		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		80,69	1	
1958	1401075	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,42		1	
1958	1401075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,42	1	
1958	1401076	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,97		1	
1958	1401076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,97	1	
1958	1401077	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,38		1	
1958	1401077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,38	1	
1958	1401078	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,46		1	
1958	1401078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,46	1	
1958	1401079	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,16		1	
1958	1401079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,16	1	
1958	1401080	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,14		1	
1958	1401080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,14	1	
1958	1401081	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,59		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,59	1
1958	1401082	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,77		1
1958	1401082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,77	1
1958	1401083	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,05		1
1958	1401083		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,05	1
1958	1401084	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,20		1
1958	1401084		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,20	1
1958	1401085	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	93,13		1
1958	1401085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		93,13	1
1958	1401086	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	190,76		1
1958	1401086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		190,76	1
1958	1401087	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,05		1
1958	1401087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,05	1
1958	1401088	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,65		1
1958	1401088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,65	1
1958	1401089	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	93,25		1
1958	1401089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		93,25	1
1958	1401090	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,10		1
1958	1401090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,10	1
1958	1401091	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,20		1
1958	1401091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,20	1
1958	1401092	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	58,60		1
1958	1401092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		58,60	1
1958	1401093	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1
1958	1401093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,37	1
1958	1401094	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
1958	1401094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,19	1
1958	1401095	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1401095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,71	1
1958	1401096	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,36		1
1958	1401096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,36	1
1958	1401097	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
1958	1401097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,25	1
1958	1401098	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,96		1
1958	1401098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15,96	1
1958	1401099	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,36		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,36	1	
1958	1401100	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,66		1	
1958	1401100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		34,66	1	
1958	1401101	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,88		1	
1958	1401101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,88	1	
1958	1401102	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	65,75		1	
1958	1401102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		65,75	1	
1958	1401103	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	560,00		1	
1958	1401103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		560,00	1	
1958	1401104	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,15		1	
1958	1401104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,15	1	
1958	1401105	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,13		1	
1958	1401105		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,13	1	
1958	1401106	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,90		1	
1958	1401106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,90	1	
1958	1401107	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	40,26		1	
1958	1401107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		40,26	1	
1958	1401108	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,05		1	
1958	1401108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,05	1	
1958	1401109	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,76		1	
1958	1401109		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,76	1	
1958	1401110	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,14		1	
1958	1401110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		50,14	1	
1958	1401111	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,82		1	
1958	1401111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,82	1	
1958	1401112	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,44		1	
1958	1401112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,44	1	
1958	1401113	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,50		1	
1958	1401113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,50	1	
1958	1401114	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,04		1	
1958	1401114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,04	1	
1958	1401115	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,23		1	
1958	1401115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,23	1	
1958	1401116	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,03		1	
1958	1401116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,03	1	
1958	1401117	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,79		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,79	1
1958	1401118	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,57		1
1958	1401118		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,57	1
1958	1401119	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	112,53		1
1958	1401119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		112,53	1
1958	1401120	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,03		1
1958	1401120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,03	1
1958	1401121	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	204,66		1
1958	1401121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		204,66	1
1958	1401122	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,33		1
1958	1401122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,33	1
1958	1401123	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,24		1
1958	1401123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,24	1
1958	1401124	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	61,49		1
1958	1401124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		61,49	1
1958	1401125	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,80		1
1958	1401125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,80	1
1958	1401126	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,38		1
1958	1401126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,38	1
1958	1401127	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,60		1
1958	1401127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,60	1
1958	1401128	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	31,31		1
1958	1401128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		31,31	1
1958	1401129	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1401129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,58	1
1958	1401130	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,97		1
1958	1401130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,97	1
1958	1401131	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,40		1
1958	1401131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,40	1
1958	1401132	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,24		1
1958	1401132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,24	1
1958	1401133	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,52		1
1958	1401133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,52	1
1958	1401134	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,53		1
1958	1401134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,53	1
1958	1401135	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,30		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,30	1
1958	1401136	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,40		1
1958	1401136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,40	1
1958	1401137	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,12		1
1958	1401137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,12	1
1958	1401138	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,38		1
1958	1401138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,38	1
1958	1401139	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,82		1
1958	1401139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,82	1
1958	1401140	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,16		1
1958	1401140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,16	1
1958	1401141	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,30		1
1958	1401141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,30	1
1958	1401142	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,72		1
1958	1401142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,72	1
1958	1401143	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,71		1
1958	1401143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,71	1
1958	1401144	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	203,93		1
1958	1401144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		203,93	1
1958	1401145	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,45		1
1958	1401145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,45	1
1958	1401146	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	44,99		1
1958	1401146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		44,99	1
1958	1401147	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	106,33		1
1958	1401147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		106,33	1
1958	1401148	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,93		1
1958	1401148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,93	1
1958	1401149	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,15		1
1958	1401149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,15	1
1958	1401150	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,17		1
1958	1401150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,17	1
1958	1401151	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,23		1
1958	1401151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,23	1
1958	1401152	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,05		1
1958	1401152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,05	1
1958	1401153	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	130,84		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		130,84	1	
1958	1401154	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1	
1958	1401154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,23	1	
1958	1401155	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,00		1	
1958	1401155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,00	1	
1958	1401156	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	44,24		1	
1958	1401156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		44,24	1	
1958	1401157	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,06		1	
1958	1401157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		37,06	1	
1958	1401158	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,28		1	
1958	1401158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,28	1	
1958	1401159	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,88		1	
1958	1401159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,88	1	
1958	1401160	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	33,56		1	
1958	1401160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		33,56	1	
1958	1401161	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,09		1	
1958	1401161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,09	1	
1958	1401162	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	245,00		1	
1958	1401162		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		245,00	1	
1958	1401163	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.080,00		1	
1958	1401163		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.080,00	1	
1958	1401164	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19.487,21		1	
1958	1401164		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19.487,21	1	
1958	1401165	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,00		1	
1958	1401165		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		43,00	1	
1958	1401166	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.496,00		1	
1958	1401166		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.496,00	1	
1958	1401167	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	149,60		1	
1958	1401167		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		149,60	1	
1958	1401168	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.296,00		1	
1958	1401168		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.296,00	1	
1958	1401169	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	144,00		1	
1958	1401169		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		144,00	1	
1958	1401170	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.175,53		1	
1958	1401170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.175,53	1	
1958	1401171	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,00		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401171		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		80,00	1	
1958	1401172	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	59,79		1	
1958	1401172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		59,79	1	
1958	1401173	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,70		1	
1958	1401173		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		56,70	1	
1958	1401174	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	94,50		1	
1958	1401174		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		94,50	1	
1958	1401175	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	801,00		1	
1958	1401175		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		801,00	1	
1958	1401176	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	75,60		1	
1958	1401176		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		75,60	1	
1958	1401177	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	268,64		1	
1958	1401177		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		268,64	1	
1958	1401178	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	492,00		1	
1958	1401178		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		492,00	1	
1958	1401179	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,70		1	
1958	1401179		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,70	1	
1958	1401180	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	128,24		1	
1958	1401180		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		128,24	1	
1958	1401181	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	112,82		1	
1958	1401181		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		112,82	1	
1958	1401182	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	133,92		1	
1958	1401182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		133,92	1	
1958	1401183	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	252,00		1	
1958	1401183		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		252,00	1	
1958	1401184	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.606,87		1	
1958	1401184		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.606,87	1	
1958	1401185	1.1.4.1.04.025.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1	
1958	1401185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,84	1	
1958	1401186	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259	1.008,00		1	
1958	1401186		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259		1.008,00	1	
1958	1401187	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259	1.695,27		1	
1958	1401187		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259		1.695,27	1	
1958	1401188	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259	463,48		1	
1958	1401188		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259		463,48	1	
1958	1401189	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314564	148,40		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401189		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314564		148,40	1	
1958	1401190	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314564	1.069,39		1	
1958	1401190		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314564		1.069,39	1	
1958	1401191	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314567	1.069,39		1	
1958	1401191		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314567		1.069,39	1	
1958	1401192	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314562	1.069,39		1	
1958	1401192		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314562		1.069,39	1	
1958	1401193	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313948	1.054,91		1	
1958	1401193		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313948		1.054,91	1	
1958	1401194	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864	14,46		1	
1958	1401194		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864		14,46	1	
1958	1401195	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864	148,40		1	
1958	1401195		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864		148,40	1	
1958	1401196	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864	14,46		1	
1958	1401196		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864		14,46	1	
1958	1401197	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864	7,19		1	
1958	1401197		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864		7,19	1	
1958	1401198	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34862	296,13		1	
1958	1401198		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34862		296,13	1	
1958	1401199	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34860	989,15		1	
1958	1401199		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34860		989,15	1	
1958	1401200	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34881	1.096,39		1	
1958	1401200		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34881		1.096,39	1	
1958	1401201	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34876	148,40		1	
1958	1401201		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34876		148,40	1	
1958	1401202	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34876	183,81		1	
1958	1401202		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34876		183,81	1	
1958	1401203	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35118	326,00		1	
1958	1401203		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35118		326,00	1	
1958	1401204	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35118	288,71		1	
1958	1401204		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35118		288,71	1	
1958	1401205	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35114	326,00		1	
1958	1401205		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35114		326,00	1	
1958	1401206	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35114	148,44		1	
1958	1401206		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35114		148,44	1	
1958	1401207	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116	183,81		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1958	1401207		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116		183,81	1
1958	1401208	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116	27,71		1
1958	1401208		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116		27,71	1
1958	1401209	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116	8,05		1
1958	1401209		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116		8,05	1
1958	1401210	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313012	296,13		1
1958	1401210		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313012		296,13	1
1958	1401211	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013	14,38		1
1958	1401211		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013		14,38	1
1958	1401212	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013	1.163,90		1
1958	1401212		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013		1.163,90	1
1958	1401213	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013	55,42		1
1958	1401213		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013		55,42	1
1958	1401214	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	306.709,12		1
1958	1401214		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		306.709,12	1
1958	1401215	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,00		1
1958	1401215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,00	1
1958	1401216	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,69		1
1958	1401216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		47,69	1
1958	1401217	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,27		1
1958	1401217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,27	1
1958	1401218	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,72		1
1958	1401218		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,72	1
1958	1401219	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,20		1
1958	1401219		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,20	1
1958	1401220	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,40		1
1958	1401220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,40	1
1958	1401221	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,41		1
1958	1401221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,41	1
1958	1401222	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,53		1
1958	1401222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,53	1
1958	1401223	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	84,26		1
1958	1401223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		84,26	1
1958	1401224	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	161,38		1
1958	1401224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		161,38	1
1958	1401225	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,57		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,57	1
1958	1401226	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,68		1
1958	1401226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,68	1
1958	1401227	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,20		1
1958	1401227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		34,20	1
1958	1401228	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,15		1
1958	1401228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,15	1
1958	1401229	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,33		1
1958	1401229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,33	1
1958	1401230	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,10		1
1958	1401230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,10	1
1958	1401231	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,17		1
1958	1401231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,17	1
1958	1401232	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,38		1
1958	1401232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,38	1
1958	1401233	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,81		1
1958	1401233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,81	1
1958	1401234	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,83		1
1958	1401234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,83	1
1958	1401235	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,65		1
1958	1401235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,65	1
1958	1401236	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,57		1
1958	1401236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,57	1
1958	1401237	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,97		1
1958	1401237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,97	1
1958	1401238	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,57		1
1958	1401238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,57	1
1958	1401239	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,48		1
1958	1401239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,48	1
1958	1401240	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,55		1
1958	1401240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,55	1
1958	1401241	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,98		1
1958	1401241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,98	1
1958	1401242	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,06		1
1958	1401242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,06	1
1958	1401243	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,49		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,49	1	
1958	1401244	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	44,00		1	
1958	1401244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		44,00	1	
1958	1401245	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,19		1	
1958	1401245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,19	1	
1958	1401246	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	205,11		1	
1958	1401246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		205,11	1	
1958	1401247	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,82		1	
1958	1401247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,82	1	
1958	1401248	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,95		1	
1958	1401248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15,95	1	
1958	1401249	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,67		1	
1958	1401249		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,67	1	
1958	1401250	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,28		1	
1958	1401250		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,28	1	
1958	1401251	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	131,96		1	
1958	1401251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		131,96	1	
1958	1401252	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,50		1	
1958	1401252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,50	1	
1958	1401253	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,52		1	
1958	1401253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,52	1	
1958	1401254	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,18		1	
1958	1401254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,18	1	
1958	1401255	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,86		1	
1958	1401255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,86	1	
1958	1401256	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,58		1	
1958	1401256		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,58	1	
1958	1401257	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,98		1	
1958	1401257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22,98	1	
1958	1401258	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,41		1	
1958	1401258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,41	1	
1958	1401259	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,93		1	
1958	1401259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		37,93	1	
1958	1401260	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1	
1958	1401260		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,76	1	
1958	1401261	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,49		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,49	1	
1958	1401262	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,90		1	
1958	1401262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,90	1	
1958	1401263	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,97		1	
1958	1401263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,97	1	
1958	1401264	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,51		1	
1958	1401264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,51	1	
1958	1401265	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,30		1	
1958	1401265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,30	1	
1958	1401266	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,72		1	
1958	1401266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,72	1	
1958	1401267	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,60		1	
1958	1401267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,60	1	
1958	1401268	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,06		1	
1958	1401268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,06	1	
1958	1401269	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,55		1	
1958	1401269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,55	1	
1958	1401270	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,55		1	
1958	1401270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,55	1	
1958	1401271	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,17		1	
1958	1401271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		51,17	1	
1958	1401272	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,01		1	
1958	1401272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,01	1	
1958	1401273	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,76		1	
1958	1401273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,76	1	
1958	1401274	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,42		1	
1958	1401274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,42	1	
1958	1401275	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,55		1	
1958	1401275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,55	1	
1958	1401276	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,22		1	
1958	1401276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		66,22	1	
1958	1401277	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,03		1	
1958	1401277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,03	1	
1958	1401278	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,40		1	
1958	1401278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,40	1	
1958	1401279	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,07		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,07	1	
1958	1401280	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	37,38		1	
1958	1401280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		37,38	1	
1958	1401281	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,14		1	
1958	1401281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		50,14	1	
1958	1401282	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,00		1	
1958	1401282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		29,00	1	
1958	1401283	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,42		1	
1958	1401283		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,42	1	
1958	1401284	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	185,12		1	
1958	1401284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		185,12	1	
1958	1401285	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,55		1	
1958	1401285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,55	1	
1958	1401286	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1	
1958	1401286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,68	1	
1958	1401287	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,47		1	
1958	1401287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,47	1	
1958	1401288	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,16		1	
1958	1401288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,16	1	
1958	1401289	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,25		1	
1958	1401289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,25	1	
1958	1401290	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,19		1	
1958	1401290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,19	1	
1958	1401291	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	67,76		1	
1958	1401291		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		67,76	1	
1958	1401292	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,19		1	
1958	1401292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		56,19	1	
1958	1401293	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,77		1	
1958	1401293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,77	1	
1958	1401294	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,48		1	
1958	1401294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		27,48	1	
1958	1401295	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	242,22		1	
1958	1401295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		242,22	1	
1958	1401296	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	68,17		1	
1958	1401296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		68,17	1	
1958	1401297	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,90		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401297		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,90	1	
1958	1401298	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,00		1	
1958	1401298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		38,00	1	
1958	1401299	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,54		1	
1958	1401299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,54	1	
1958	1401300	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	80,69		1	
1958	1401300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		80,69	1	
1958	1401301	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,87		1	
1958	1401301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,87	1	
1958	1401302	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,76		1	
1958	1401302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,76	1	
1958	1401303	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	30,41		1	
1958	1401303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		30,41	1	
1958	1401304	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,04		1	
1958	1401304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,04	1	
1958	1401305	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,96		1	
1958	1401305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,96	1	
1958	1401306	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	84,24		1	
1958	1401306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		84,24	1	
1958	1401307	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,80		1	
1958	1401307		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,80	1	
1958	1401308	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,45		1	
1958	1401308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22,45	1	
1958	1401309	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,00		1	
1958	1401309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,00	1	
1958	1401310	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50,14		1	
1958	1401310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		50,14	1	
1958	1401311	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,35		1	
1958	1401311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,35	1	
1958	1401312	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,34		1	
1958	1401312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		43,34	1	
1958	1401313	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,23		1	
1958	1401313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,23	1	
1958	1401314	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,00		1	
1958	1401314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,00	1	
1958	1401315	1.1.4.1.04.044.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,58	1
1958	1401316	1.1.4.1.04.051.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,01		1
1958	1401316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,01	1
1958	1401317	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,22		1
1958	1401317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,22	1
1958	1401318	1.1.4.1.04.051.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,24		1
1958	1401318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,24	1
1958	1401319	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1401319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,12	1
1958	1401320	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,51		1
1958	1401320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,51	1
1958	1401321	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,33		1
1958	1401321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,33	1
1958	1401322	1.1.4.1.04.053.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1401322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,23	1
1958	1401323	1.1.4.1.04.053.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,00		1
1958	1401323		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,00	1
1958	1401324	1.1.4.1.04.062.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,78		1
1958	1401324		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,78	1
1958	1401325	1.1.4.1.04.062.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
1958	1401325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,45	1
1958	1401326	1.1.4.1.04.062.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,58		1
1958	1401326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,58	1
1958	1401327	1.1.4.1.04.062.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,85		1
1958	1401327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,85	1
1958	1401328	1.1.4.1.04.063.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1
1958	1401328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,84	1
1958	1401329	1.1.4.1.04.063.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,05		1
1958	1401329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,05	1
1958	1401330	1.1.4.1.04.063.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,00		1
1958	1401330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,00	1
1958	1401331	1.1.4.1.04.063.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,23		1
1958	1401331		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,23	1
1958	1401332	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,00		1
1958	1401332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,00	1
1958	1401333	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1958	1401333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,12	1	
1958	1401334	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1	
1958	1401334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,23	1	
1958	1401335	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1	
1958	1401335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,25	1	
1958	1401336	1.1.4.1.04.067.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,19		1	
1958	1401336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,19	1	
1958	1401337	1.1.4.1.04.067.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,08		1	
1958	1401337		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,08	1	
1958	1401338	1.1.4.1.04.067.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,16		1	
1958	1401338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,16	1	
1958	1401339	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,35		1	
1958	1401339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,35	1	
1958	1401340	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,34		1	
1958	1401340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,34	1	
1958	1401341	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,33		1	
1958	1401341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,33	1	
1958	1401342	1.1.4.1.04.082.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,84		1	
1958	1401342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,84	1	
1958	1401343	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,29		1	
1958	1401343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,29	1	
1958	1401344	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,89		1	
1958	1401344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,89	1	
1958	1401345	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	354.342,53		1	
1958	1401345		1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.675,10	1	
1958	1401345		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		351.667,43	1	
1958	1401346	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.06062018	11.880,00		1	
1958	1401346		1.9.1.1.01.002.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.06062018		11.880,00	1	
1958	1401347	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.06062018	5.940,00		1	
1958	1401347		1.9.1.1.01.002.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.06062018		5.940,00	1	
1958	1401348	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	963,72		1	
1958	1401348		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		963,72	1	
1958	1401349	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.27812	1.260,00		1	
1958	1401349		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.27812		1.260,00	1	
1958	1401350	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1	
1958	1401350		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401351	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.199,67		1
1958	1401351		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.199,67	1
1958	1401352	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,00		1
1958	1401352		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,00	1
1958	1401353	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401353		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401354	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	320,00		1
1958	1401354		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		320,00	1
1958	1401355	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1401355		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,00	1
1958	1401356	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.874,00		1
1958	1401356		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.874,00	1
1958	1401357	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	245,00		1
1958	1401357		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		245,00	1
1958	1401358	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401358		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401359	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,00		1
1958	1401359		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,00	1
1958	1401360	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	960,00		1
1958	1401360		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		960,00	1
1958	1401361	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1401361		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,00	1
1958	1401362	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,00		1
1958	1401362		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,00	1
1958	1401363	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	720,00		1
1958	1401363		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		720,00	1
1958	1401364	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.800,00		1
1958	1401364		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6.800,00	1
1958	1401365	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1401365		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,00	1
1958	1401366	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.420,00		1
1958	1401366		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.420,00	1
1958	1401367	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	320,00		1
1958	1401367		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		320,00	1
1958	1401368	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	667,66		1
1958	1401368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		667,66	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401369	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	60,00		1
1958	1401369		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		60,00	1
1958	1401370	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	169,00		1
1958	1401370		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		169,00	1
1958	1401371	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1401371		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,00	1
1958	1401372	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,55		1
1958	1401372		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,55	1
1958	1401373	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401373		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401374	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.160,00		1
1958	1401374		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.160,00	1
1958	1401375	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1401375		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,00	1
1958	1401376	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401376		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401377	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401377		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401378	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	390,00		1
1958	1401378		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		390,00	1
1958	1401379	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,00		1
1958	1401379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,00	1
1958	1401380	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	340,00		1
1958	1401380		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		340,00	1
1958	1401381	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,00		1
1958	1401381		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,00	1
1958	1401382	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	34,01		1
1958	1401382		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		34,01	1
1958	1401383	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401383		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401384	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.400,00		1
1958	1401384		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.400,00	1
1958	1401385	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	960,00		1
1958	1401385		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		960,00	1
1958	1401386	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	640,00		1
1958	1401386		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		640,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401387	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.400,00		1
1958	1401387		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.400,00	1
1958	1401388	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401388		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401389	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.120,00		1
1958	1401389		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.120,00	1
1958	1401390	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.100,00		1
1958	1401390		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5.100,00	1
1958	1401391	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1401391		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,00	1
1958	1401392	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.400,00		1
1958	1401392		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.400,00	1
1958	1401393	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,00		1
1958	1401393		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,00	1
1958	1401394	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.400,00		1
1958	1401394		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.400,00	1
1958	1401395	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401395		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401396	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,00		1
1958	1401396		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,00	1
1958	1401397	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	640,00		1
1958	1401397		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		640,00	1
1958	1401398	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,00		1
1958	1401398		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,00	1
1958	1401399	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,00		1
1958	1401399		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,00	1
1958	1401400	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.100,00		1
1958	1401400		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5.100,00	1
1958	1401401	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.028,00		1
1958	1401401		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.028,00	1
1958	1401402	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	169,00		1
1958	1401402		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		169,00	1
1958	1401403	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	300,00		1
1958	1401403		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		300,00	1
1958	1401404	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.400,00		1
1958	1401404		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.400,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401405	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401405		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401406	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	540,00		1
1958	1401406		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		540,00	1
1958	1401407	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	147,00		1
1958	1401407		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		147,00	1
1958	1401408	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.800,00		1
1958	1401408		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6.800,00	1
1958	1401409	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	550,00		1
1958	1401409		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		550,00	1
1958	1401410	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	320,00		1
1958	1401410		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		320,00	1
1958	1401411	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401411		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401412	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,00		1
1958	1401412		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,00	1
1958	1401413	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,19		1
1958	1401413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		56,19	1
1958	1401414	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.600,00		1
1958	1401414		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.600,00	1
1958	1401415	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15.100,00		1
1958	1401415		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15.100,00	1
1958	1401416	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,00		1
1958	1401416		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,00	1
1958	1401417	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.100,00		1
1958	1401417		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5.100,00	1
1958	1401418	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	510,00		1
1958	1401418		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		510,00	1
1958	1401419	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.949,00		1
1958	1401419		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4.949,00	1
1958	1401420	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	680,00		1
1958	1401420		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		680,00	1
1958	1401421	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.300,00		1
1958	1401421		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.300,00	1
1958	1401422	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	46,67		1
1958	1401422		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		46,67	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401423	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1401423		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,00	1
1958	1401424	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,00		1
1958	1401424		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,00	1
1958	1401425	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,00		1
1958	1401425		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,00	1
1958	1401426	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401426		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401427	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	320,00		1
1958	1401427		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		320,00	1
1958	1401428	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	507,00		1
1958	1401428		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		507,00	1
1958	1401429	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	396,00		1
1958	1401429		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		396,00	1
1958	1401430	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,00		1
1958	1401430		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,00	1
1958	1401431	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	169,15		1
1958	1401431		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		169,15	1
1958	1401432	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,00		1
1958	1401432		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,00	1
1958	1401433	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5.100,00		1
1958	1401433		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5.100,00	1
1958	1401434	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,00		1
1958	1401434		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,00	1
1958	1401435	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401435		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401436	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,90		1
1958	1401436		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		99,90	1
1958	1401437	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1401437		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,00	1
1958	1401438	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.660,00		1
1958	1401438		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.660,00	1
1958	1401439	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	320,00		1
1958	1401439		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		320,00	1
1958	1401440	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	340,00		1
1958	1401440		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		340,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401441	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	320,00		1
1958	1401441		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		320,00	1
1958	1401442	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.014,00		1
1958	1401442		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.014,00	1
1958	1401443	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,76		1
1958	1401443		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,76	1
1958	1401444	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	100,00		1
1958	1401444		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		100,00	1
1958	1401445	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401445		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401446	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.400,00		1
1958	1401446		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.400,00	1
1958	1401447	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	165,00		1
1958	1401447		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		165,00	1
1958	1401448	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401448		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401449	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401449		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401450	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	340,00		1
1958	1401450		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		340,00	1
1958	1401451	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	343,00		1
1958	1401451		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		343,00	1
1958	1401452	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	200,00		1
1958	1401452		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		200,00	1
1958	1401453	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.700,00		1
1958	1401453		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.700,00	1
1958	1401454	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	98,00		1
1958	1401454		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		98,00	1
1958	1401455	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,22		1
1958	1401455		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,22	1
1958	1401456	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1
1958	1401456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,40	1
1958	1401457	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,80		1
1958	1401457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,80	1
1958	1401458	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,15		1
1958	1401458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,15	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401459	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	40,32		1
1958	1401459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		40,32	1
1958	1401460	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,91		1
1958	1401460		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,91	1
1958	1401461	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	79,04		1
1958	1401461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		79,04	1
1958	1401462	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,10		1
1958	1401462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,10	1
1958	1401463	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,34		1
1958	1401463		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22,34	1
1958	1401464	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,63		1
1958	1401464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,63	1
1958	1401465	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,30		1
1958	1401465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,30	1
1958	1401466	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,92		1
1958	1401466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,92	1
1958	1401467	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,28		1
1958	1401467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,28	1
1958	1401468	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,82		1
1958	1401468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,82	1
1958	1401469	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,46		1
1958	1401469		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,46	1
1958	1401470	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,31		1
1958	1401470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,31	1
1958	1401471	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	137,55		1
1958	1401471		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		137,55	1
1958	1401472	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	21,73		1
1958	1401472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		21,73	1
1958	1401473	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,83		1
1958	1401473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,83	1
1958	1401474	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,96		1
1958	1401474		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,96	1
1958	1401475	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	424,32		1
1958	1401475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		424,32	1
1958	1401476	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,96		1
1958	1401476		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,96	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1958	1401477	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,54		1
1958	1401477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,54	1
1958	1401478	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,95		1
1958	1401478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,95	1
1958	1401479	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,39		1
1958	1401479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,39	1
1958	1401480	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	56,64		1
1958	1401480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		56,64	1
1958	1401481	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,45		1
1958	1401481		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,45	1
1958	1401482	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,61		1
1958	1401482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,61	1
1958	1401483	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	128,47		1
1958	1401483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		128,47	1
1958	1401484	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,97		1
1958	1401484		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,97	1
1958	1401485	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
1958	1401485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,19	1
1958	1401486	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,05		1
1958	1401486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,05	1
1958	1401487	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,80		1
1958	1401487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,80	1
1958	1401488	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,20		1
1958	1401488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,20	1
1958	1401489	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	728,38		1
1958	1401489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		728,38	1
1958	1401490	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	598,78		1
1958	1401490		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		598,78	1
1958	1401491	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,82		1
1958	1401491		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,82	1
1958	1401492	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,80		1
1958	1401492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,80	1
1958	1401493	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	43,58		1
1958	1401493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		43,58	1
1958	1401494	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,90		1
1958	1401494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,90	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1958	1401495	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,44		1
1958	1401495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,44	1
1958	1401496	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	89,28		1
1958	1401496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		89,28	1
1958	1401497	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,38		1
1958	1401497		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,38	1
1958	1401498	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,84		1
1958	1401498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,84	1
1958	1401499	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,10		1
1958	1401499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,10	1
1958	1401500	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,25		1
1958	1401500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,25	1
1958	1401501	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,09		1
1958	1401501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,09	1
1958	1401502	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,90		1
1958	1401502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		27,90	1
1958	1401503	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,52		1
1958	1401503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,52	1
1958	1401504	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,14		1
1958	1401504		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,14	1
1958	1401505	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,23		1
1958	1401505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,23	1
1958	1401506	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,73		1
1958	1401506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,73	1
1958	1401507	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,81		1
1958	1401507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,81	1
1958	1401508	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,55		1
1958	1401508		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,55	1
1958	1401509	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1958	1401509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,12	1
1958	1401510	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,71		1
1958	1401510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,71	1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2018	1.906,95		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2018	655,97		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	865,37		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	817,70		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	814,38		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	805,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	791,43		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	496,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	449,19		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	428,76		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	372,76		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	342,50		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	320,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	294,01		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	288,99		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	288,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	187,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	185,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	169,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	150,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	150,19		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	133,13		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	108,33		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	100,75		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	7.844,52		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	7.695,19		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	6.626,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	6.034,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	5.969,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	5.665,54		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	5.237,34		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	5.144,37		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	4.824,31		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	4.654,62		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	4.556,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	2.226,22		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	2.081,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	2.002,22		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	771,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	752,78		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	742,23		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	704,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	700,97		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	654,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	650,17		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	591,54		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	589,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	584,59		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	583,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	572,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	510,07		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	501,37		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	100,03		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	90,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	89,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	76,49		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	76,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	69,11		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	76.434,87		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	39.221,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	22.692,69		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	22.275,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	35,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06/2018	31,97		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	22,84		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	8,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	4,92		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	3,51		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	21.739,08		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	13.014,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	11.924,23		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	11.730,48		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	11.723,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1,99		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1,35		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	0,88		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	0,35		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	0,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	0,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	0,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	0,04		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	10.998,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	10.064,06		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	9.231,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	8.423,19		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	1.925,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	1.911,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	1.878,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	1.875,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1.834,48		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1.804,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	3.721,87		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	3.491,16		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	3.427,07		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	3.344,49		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	3.259,03		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	2.786,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	2.422,96		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1.692,12		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1.548,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1.420,30		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	1.398,54		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1.295,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	1.217,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1.206,87		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	1.204,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1.183,86		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	1.103,31		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	1.019,37		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	988,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	977,95		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	976,28		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	960,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	918,37		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018	907,29		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	871,63		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	104,69		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018	105,60		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	45,79		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	12.895,53		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	0,10		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	6.550,86		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	5.809,01		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018	2.000,00		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	1.912,61		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	1.887,79		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	3.111,96		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	1.503,52		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	1.471,19		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	1.374,10		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2018	1.243,10		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	1.182,96		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	846,01		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	743,42		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	705,96		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	635,63		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018	632,50		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018	626,00		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	451,60		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	386,46		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018	311,74		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	241,33		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018	230,00		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	182,76		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018	135,26		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018	119,46		1
1970	1408265	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	46,48		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	64,51		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	64,51		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	55,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	55,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	55,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	55,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	55,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	55,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	51,61		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	51,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	40,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	35,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	30,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	13,62		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06/2018	6,69		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	17.689,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 06/2018	1,64		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	11.089,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	4.797,92		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	4.277,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	2.037,50		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	3.556,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	697,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	673,75		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	640,76		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	627,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	601,03		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	599,62		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	523,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	523,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	489,93		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	397,96		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	352,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	343,39		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	341,35		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	334,49		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	334,49		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	332,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	317,38		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	316,04		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	313,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	313,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	313,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	308,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	308,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	308,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	266,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	246,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	246,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	246,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	232,23		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	226,02		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	217,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	217,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	207,86		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	200,69		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	184,92		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	184,92		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	184,92		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	184,92		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	184,92		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	178,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	78,84		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	71,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	68,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	2.698,25		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	2.425,50		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	2.377,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	2.303,10		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	1.687,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	1.667,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	1.634,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	1.412,84		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	1.274,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	1.148,97		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	1.030,92		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	1.006,12		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	976,22		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	903,12		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	176,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	157,69		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	148,16		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	129,02		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	125,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	122,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	120,58		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	119,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	117,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	116,12		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	109,96		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	93,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	87,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	81,71		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	889,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	791,37		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 06/2018	749,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	1.431,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	190,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	1.431,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	1.431,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	954,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	954,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	954,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	954,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	954,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	954,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	477,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	477,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	477,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	477,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	2.385,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	1.431,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	477,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	461,10		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	1.431,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3026		1616 - DIARIA ATE 50% 06/2018	2.150,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	2.722,79		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	1.900,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	707,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	684,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	474,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2018	383,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2018	191,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2018	127,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2018	65,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2018	63,93		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2018	50,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2018	21,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2018	16,77		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	2.092,29		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	2.052,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	889,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	3.886,04		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.627,77		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.600,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	3.404,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	5.800,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2018	5.750,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	4.882,47		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	4.796,11		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	4.483,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	4.366,51		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	4.185,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	4.185,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	4.185,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	4.185,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	4.185,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	2.200,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	2.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	1.992,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	2.524,26		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	2.500,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2018	1.500,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2018	1.300,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	2.280,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	797,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	664,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	664,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	664,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	664,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	664,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	498,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	398,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	300,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	15.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	15.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	15.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	13.219,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	10.000,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	8.371,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2018	8.250,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	7.500,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	7.500,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	7.500,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	7.500,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	7.500,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	7.185,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	6.662,73		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	1.992,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.700,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.700,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	24,17		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	23,91		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	21,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	20,84		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	18,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	17,56		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	17,07		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	16,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	16,55		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	16,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	16,38		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	15,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2018	14,79		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	13,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	12,72		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	11,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	11,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	10,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	10,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	10,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	8,43		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	7,23		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	6,96		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	6,75		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	6,59		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	5,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	5,83		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	5,31		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	5,03		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	4,87		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	4,61		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	4,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	309,52		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	293,34		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	265,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	263,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	255,73		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	251,72		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	246,17		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	235,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	225,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	225,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	215,04		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	206,50		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	204,58		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	192,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	190,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	188,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	181,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	177,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	177,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	168,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	161,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	157,11		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	155,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	140,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	139,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	135,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	135,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	123,11		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	112,61		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	112,51		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	110,94		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	108,33		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	11.355,17		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	9.468,33		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	9.048,73		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	8.221,38		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	8.000,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	7.735,72		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	7.694,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	5.092,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	4.675,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	4.437,43		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	2.011,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1.746,99		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.712,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	3.063,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	67,64		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	66,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	54,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	47,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	45,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	45,13		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	42,86		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	40,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	38,73		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	38,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	37,90		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	37,87		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	52.002,71		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	34,49		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	32,72		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	31,63		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	31,47		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	28,99		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.467,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.463,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1.456,66		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.398,01		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1.392,11		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.342,25		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1.264,86		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.252,52		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.240,31		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1.190,13		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1.183,77		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.182,39		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.153,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.152,45		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	107,61		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	106,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	106,04		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	102,04		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	90,83		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	36,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	89,19		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	86,08		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	84,47		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	82,59		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	75,11		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	74,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	72,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	70,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAviso 06/2018	2.782,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	2.683,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	2.442,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.662,17		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	2,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	2,58		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	2,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2018	2,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	19.915,19		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAviso 06/2018	18.083,01		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	15.873,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1,76		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1,66		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1,04		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	0,71		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	0,64		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2018	0,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2018	0,02		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.095,89		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	1.050,33		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	915,51		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	881,84		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	783,51		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	731,90		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	731,43		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	719,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	704,12		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	689,23		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	682,67		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	590,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	579,75		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	549,01		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	488,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	486,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	433,55		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	412,93		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2018	129,59		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2018	64,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018	14.936,71		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018	8.464,13		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018	3.247,73		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018	7.460,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018	4.013,54		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018	1.707,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018	8.005,95		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	392,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	392,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	392,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	392,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	372,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.944,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.613,54		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.356,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.309,64		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.289,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.620,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.550,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.439,71		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.438,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.411,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.215,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.080,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.046,77		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.013,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	911,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	911,70		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	823,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	810,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	810,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	810,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	810,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	810,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	810,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	797,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	775,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	775,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	742,87		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	607,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	607,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	607,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	607,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	607,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	572,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	572,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	572,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	572,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	409,20		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	200,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	190,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	190,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	190,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	148,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	114,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	83.533,73		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	46.790,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	26.704,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	26.640,64		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	25.615,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	25.397,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	20,26		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	20.699,04		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	19.563,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	19.356,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	14.189,37		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	13.662,59		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	13.304,56		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	12.306,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	10.200,35		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	9.961,16		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	9.343,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	8.775,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	8.177,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	7.820,13		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	7.566,13		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	6.194,19		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	6.142,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	6.025,38		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	5.990,21		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	5.503,56		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	5.502,83		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	4.788,11		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	4.707,08		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.228,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.221,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.190,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.094,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.931,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.722,10		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	3.646,80		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	3.442,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	3.257,83		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	3.158,20		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2018	833,41		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2018	15,94		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2018	17,95		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2018	621,03		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	7.234,59		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	7.196,29		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	7.151,56		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	7.129,63		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.928,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	6.798,49		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	6.689,01		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.656,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.642,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.642,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.642,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.450,84		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	6.339,34		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.164,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.164,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018	5.276,69		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	5.224,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018	5.000,69		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	4.931,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	4.931,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	4.724,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	4.544,26		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	4.520,38		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	4.281,76		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	4.238,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	4.214,58		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	4.127,26		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	4.081,52		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	3.968,98		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	3.964,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	2.210,26		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	2.101,16		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	2.061,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	2.032,02		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	1.965,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	1.863,58		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	1.863,58		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018	1.849,25		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.846,38		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.801,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.782,22		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.720,22		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	1.717,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	3.734,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	3.719,06		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	3.609,67		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	3.591,56		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	3.583,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	3.583,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	3.570,56		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	3.565,55		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	3.537,71		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	3.521,55		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	3.345,63		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	3.268,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	3.245,75		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	3.148,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018	3.096,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	3.091,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	3.044,62		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	54.354,43		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	51.556,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	48.514,10		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	45.987,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	40.167,27		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	39.786,76		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	35.644,55		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	26.855,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	26.758,99		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	26.636,92		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	24.513,26		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	24.477,59		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	23.653,08		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	30,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	13,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	9,54		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	6,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 06/2018	3,79		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	21.932,95		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	20.889,79		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	20.671,39		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	20.499,34		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	17.589,01		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	17.396,07		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	17.202,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	17.151,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	17.136,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	16.514,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	15.414,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	12.041,60		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	12.036,84		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	10.957,63		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	10.891,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	10.808,77		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	10.763,62		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	10.464,72		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	10.464,72		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	10.464,72		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	10.321,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	10.273,55		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	9.998,84		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	9.962,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	9.646,12		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	9.556,76		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	9.406,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	9.257,66		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.895,01		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.744,47		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.690,63		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.506,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.506,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.506,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.506,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.350,28		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	8.202,59		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.184,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.171,08		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	7.947,67		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	7.816,66		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	7.744,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	7.590,26		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	7.560,19		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	7.426,26		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	7.293,30		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	273,97		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	258,03		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	246,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	246,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2018	240,95		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	226,02		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2018	220,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	197,31		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	189,03		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	178,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	155,31		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	146,25		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	145,35		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2018	133,86		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	119,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	114,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	114,66		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	113,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	107,51		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	106,64		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	95,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	95,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	93,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	93,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	93,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	93,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	89,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	87,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	68,87		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.164,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.164,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.164,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.164,15		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	6.104,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	5.960,10		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	5.932,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	5.511,91		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	5.479,82		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	5.427,10		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	5.383,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	5.351,95		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	5.343,95		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	5.307,22		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	178.363,34		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	170.114,01		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	165.409,08		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	163.031,50		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	143.742,98		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	135.969,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	125.434,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	120.726,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	119.783,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	108.541,63		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	105.554,11		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	98.538,51		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	93.214,54		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	90.305,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	87.652,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	86.847,86		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	84.291,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	81.335,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	73.681,62		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	70.905,22		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	68.893,33		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	857,58		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	840,76		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	825,72		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	802,54		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	763,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	752,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	724,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	696,30		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	680,93		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	670,39		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	665,65		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	652,29		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	645,06		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	643,09		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	632,08		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	627,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	616,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	616,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	602,08		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	601,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	591,48		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	573,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018	568,35		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	550,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	540,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	537,57		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	537,55		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	536,67		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	523,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	15.376,38		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	14.513,00		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	14.421,26		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	14.340,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	14.249,22		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	13.873,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	13.618,47		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	13.408,40		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	13.045,83		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	12.901,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	12.880,03		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	12.861,49		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018	12.589,51		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	12.328,30		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	409,22		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	408,56		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	403,17		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	400,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	361,74		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	349,43		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	346,43		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	335,50		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	332,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	332,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	322,53		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	308,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	308,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	308,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	308,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	308,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	308,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018	306,30		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	286,20		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	2.943,35		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	2.921,43		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	2.907,19		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	2.906,99		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	2.717,73		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	2.577,81		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	2.345,83		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	1.690,82		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	1.519,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	1.510,50		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.342,73		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.337,96		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.290,17		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.290,17		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	523,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	523,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	516,08		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	513,69		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	482,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	446,78		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	444,75		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	437,21		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	431,88		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	425,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	425,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	425,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	425,32		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	409,99		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	2.981,72		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2018	68,75		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	65,56		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018	54,43		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018	49,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 06/2018	45,42		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	1.136.110,61		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	620.500,38		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	395.338,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	365.498,49		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	363.116,23		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	306.862,41		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	276.437,98		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	232.713,25		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	194.152,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.225,68		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.194,60		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.182,61		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	1.173,36		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.096,65		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	1.093,18		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.062,24		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.033,59		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018	1.031,85		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.003,46		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	990,07		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	984,14		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	983,61		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	934,45		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	930,71		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2018	922,44		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	909,48		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018	896,76		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	894,99		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	883,05		1
1970	1408265	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	879,46		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	5.883,04		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	1.111,60		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	3.083,91		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	1.061,05		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018	1.036,35		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018	1.004,24		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	828,79		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018	734,75		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	672,90		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	672,72		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	593,21		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018	556,15		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018	513,98		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	469,42		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018	444,63		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018	237,28		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	205,03		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	9.694,64		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	2.794,47		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	2.604,62		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	2.590,87		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	1.449,43		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	1.405,58		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	1.390,37		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	1.197,50		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	1.156,07		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	4.105,19		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	10.791,50		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	10.727,15		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	10.698,97		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	9.983,17		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	9.896,17		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	9.384,33		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	9.206,77		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	8.984,85		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	8.728,89		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	8.545,17		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018	8.168,38		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	7.942,01		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018	6.276,84		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018	6.158,42		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	5.742,42		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018	5.702,21		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	5.269,71		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	5.218,54		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	4.545,69		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	4.391,26		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	4.357,85		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	4.326,56		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	4.060,07		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	3.958,02		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.264,42		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.230,14		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	2.203,03		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.152,08		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018	2.122,09		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.107,32		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.068,95		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018	2.053,60		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	1.914,14		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	1.906,68		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	1.873,69		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	1.758,49		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	1.739,52		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	1.736,87		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	3.915,49		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	3.871,56		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	3.703,73		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	3.604,57		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	3.597,17		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	3.566,32		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	3.545,09		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	3.450,83		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	3.402,20		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	3.327,72		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	3.298,72		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	3.134,10		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	3.128,11		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	3.068,93		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	3.068,26		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	734,35		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	725,42		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	717,36		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	704,12		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	702,44		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	689,65		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	682,79		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	682,45		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	672,90		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	672,73		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	664,22		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	635,56		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	624,56		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	586,16		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	578,96		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	539,24		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	521,50		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	521,35		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	513,20		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	483,61		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	481,11		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	454,97		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	454,76		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	430,42		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	422,34		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	393,90		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	385,36		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	378,81		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	332,77		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	325,23		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	314,25		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	285,76		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	241,81		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	234,71		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	227,60		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	227,48		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	224,30		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	224,24		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	221,41		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	205,03		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	176,84		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	173,83		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	171,07		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	143,47		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	131,30		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	118,60		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	108,41		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	104,75		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	95,25		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	68,34		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	10.813,74		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	1.022,75		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	998,32		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	992,31		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	975,69		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	942,75		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	927,54		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	862,81		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	849,99		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	839,25		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	832,21		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	826,67		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	805,53		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	754,80		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	743,38		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	59,32		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	58,95		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	57,94		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	39,53		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	42.882,93		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	32.181,45		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	19,77		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	15.809,12		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	14.294,30		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	13.073,54		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	12.979,63		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	11.746,49		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	11.614,68		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	11.111,18		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	2.994,95		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	2.976,93		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.927,08		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	2.909,63		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	2.848,37		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.828,24		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.782,61		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018	2.669,44		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	2.647,34		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.588,43		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	2.549,98		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.517,76		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	2.496,63		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	2.480,01		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	2.416,58		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	1.617,71		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	1.564,50		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	1.564,06		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	1.515,23		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	1.463,75		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	1.450,83		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	1.443,32		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018	1.423,26		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	1.364,89		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	1.364,26		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	1.353,35		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	1.319,34		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	1.267,03		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	1.181,70		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	1.156,08		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	1.150,28		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	1.136,42		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	1.134,07		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	1.050,79		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	1.044,70		1
1970	1408265	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	3.152,34		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	2.648,30		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	3.170,27		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	2.352,88		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	2.342,70		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	1.160,71		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	936,89		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	78,43		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	21.214,85		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	20.653,66		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	19.634,26		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	18.084,49		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	12.990,33		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	10.137,32		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	7.599,64		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	6.805,69		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	5.631,59		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	5.593,98		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	5.199,26		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	4.313,72		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	3.244,01		1
1970	1408265	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018	2.620,30		1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 06/2018		2.150,00	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2018		1.033,09	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		3.535,22	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		3.161,54	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		2.974,33	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		2.965,67	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		2.856,31	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		2.594,24	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		2.590,76	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		2.464,86	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		2.449,03	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		2.095,94	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		1.728,08	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		45.316,40	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		36.390,51	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		22.311,08	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		15.701,27	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		15.058,80	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		14.641,24	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		14.147,52	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		13.724,15	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		13.295,65	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		12.304,28	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		12.211,72	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		11.946,83	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		10.215,01	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		10.173,79	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		10.069,51	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		9.864,44	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		8.720,83	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		8.096,40	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		6.689,89	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		6.073,53	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		5.963,96	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		5.631,84	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		3.637,26	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		4.223,76	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		4.269,64	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018		28,90	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		690,66	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		678,91	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		662,63	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		655,35	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018		20,70	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		615,31	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		587,72	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		472,40	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2018		441,13	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 06/2018		358,85	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		355,78	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		324,21	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		259,83	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2018		248,62	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018		227,71	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		190,74	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		166,20	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018		165,61	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		11.341,38	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		7.449,51	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		5.774,45	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018		4.940,82	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		122,12	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		2.465,46	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		2.455,90	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		2.284,35	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2018		1.882,80	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		1.878,93	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018		82,80	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		1.683,16	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		1.073,08	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		1.041,85	1
1970	1408265		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018		41,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		13.989,04	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		13.848,32	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		11.474,92	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		11.008,11	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		10.686,31	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		10.314,57	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		9.011,36	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		8.318,98	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		8.179,93	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		7.647,34	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		7.428,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		5.907,45	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		5.850,60	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		4.827,46	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		9,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		427,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		427,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		427,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		419,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		417,10	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		414,92	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		403,07	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		396,06	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		391,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		388,33	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		380,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		379,69	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		371,25	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		367,77	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		365,75	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		352,87	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		341,38	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		336,92	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		336,92	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		336,92	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		332,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		332,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		332,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		318,25	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		312,87	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		311,79	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		298,17	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		292,32	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		285,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		285,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		281,87	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		261,90	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		245,66	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		237,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		237,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		237,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		231,20	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		224,88	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		216,89	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		208,55	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		208,55	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		207,26	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		198,03	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		195,88	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		190,68	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		190,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		188,60	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		172,08	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		169,74	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		169,74	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		167,99	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		165,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		160,31	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		155,19	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		148,64	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		142,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		142,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		142,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		142,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		30.748,26	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		18.933,52	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		16.838,45	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		14.075,26	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		675,26	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		673,47	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		23,12	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		23,12	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		20,14	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		18,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		18,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		18,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		18,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		18,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		18,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		18,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		18,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		17,93	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		17,93	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		16,51	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		16,51	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		15,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		15,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		15,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		9,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		9,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		9,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		9,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		9,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		9,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		9,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		9,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		47,15	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		45,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		45,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		43,88	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.241,57	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.180,83	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		1.154,42	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		1.140,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		1.092,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.073,96	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		999,78	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		997,55	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		987,88	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		978,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		975,12	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		966,81	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		902,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		902,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		902,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		893,49	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		885,24	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		881,60	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		43,64	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		42,25	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018		42,09	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		41,68	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		39,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		38,93	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		37,75	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		37,52	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018		34,60	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		30,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		30,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		30,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		30,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		29,65	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		29,49	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		29,49	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		29,41	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		28,47	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		28,32	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		28,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		28,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		28,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		28,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		28,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		28,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		28,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		807,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		807,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		807,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		807,37	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		783,81	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		777,34	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		775,14	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018		92,49	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		89,38	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		87,06	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		86,83	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		85,33	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		84,87	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		82,58	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		82,37	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018		80,46	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		79,52	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		78,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		78,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		75,66	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		75,44	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		75,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.669,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.659,96	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.641,75	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.624,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.602,83	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.596,17	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		1.520,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		1.520,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.497,44	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.476,92	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.469,42	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.427,07	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.334,47	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.329,18	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.329,01	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.325,67	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.310,93	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.304,19	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.289,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.272,11	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.266,94	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		142,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		142,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018		134,33	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		133,35	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 06/2018		132,02	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		131,17	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		128,25	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		126,25	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		123,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 06/2018		122,59	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		121,28	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		121,28	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		117,02	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018		116,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		110,19	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		107,90	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		107,90	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		105,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		2.612,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		2.565,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		2.461,94	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		2.452,84	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		2.447,82	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		2.327,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		2.327,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		2.232,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		2.215,92	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.998,25	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.953,65	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		1.947,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		1.852,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		103,73	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		94,30	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018		94,30	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		434,74	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		9,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		9,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		9,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		9,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		357,06	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		353,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		213,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		199,28	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		199,28	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		197,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		182,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		170,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		170,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		169,94	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		169,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		156,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		153,56	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		149,46	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		149,46	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		130,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		127,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		122,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		104,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		99,64	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		95,95	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		91,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		78,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		78,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		78,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		78,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		78,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		71,32	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		69,89	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		65,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		65,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		65,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		61,54	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		59,21	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		57,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		49,82	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		49,82	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		39,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		39,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		39,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		31,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		26,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		26,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		26,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		26,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		26,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		26,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		26,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		26,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		21,50	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		21,50	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		21,50	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		18,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		18,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		13,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁ#A JUDICIAL 06/2018		2.012,54	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2018		197,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2018		57,54	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2018		5.702,21	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2018		8.168,38	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.654,84	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.632,52	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		1.582,73	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.494,15	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.483,26	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.473,89	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.436,83	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.411,24	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.362,56	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.357,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		1.280,22	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		621,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		621,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	3592 - ESTORNO RESTITUICAO DE INSS 06/2018		20,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2018		20,46	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		18,54	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		16,40	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		621,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		621,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		621,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		621,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		621,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		4.506,05	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		4.492,29	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		4.397,74	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		3.940,76	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		3.686,34	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		3.568,23	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		3.232,28	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		3.152,80	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		2.778,94	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		2.769,29	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		124,49	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		122,05	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		121,21	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		115,95	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		112,44	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		2.615,60	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		2.263,57	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		2.149,22	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		2.058,18	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		2.049,99	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		96,83	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		95,80	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		92,48	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		84,88	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		77,37	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		72,83	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		72,79	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.799,57	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.790,48	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.734,30	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		1.713,14	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		16.230,91	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		16.222,38	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		15.079,43	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		14.275,73	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		13.550,20	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		12.772,26	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		12.214,09	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		11.624,09	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		10.916,38	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		10.607,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		10.462,85	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		1.242,06	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.242,06	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		66,43	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		66,30	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		53,83	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		53,81	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		45,91	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.213,82	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.202,82	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		1.201,55	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.163,74	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		1.137,81	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.125,15	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.087,41	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		1.017,29	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.009,18	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		1.002,46	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		991,19	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		988,18	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		976,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		965,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		920,31	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		42,01	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		37,55	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		34,69	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		4.873,90	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		621,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		591,85	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		581,86	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		519,94	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		499,82	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		498,98	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		451,57	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		429,30	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		6,32	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		414,80	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		414,09	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		408,11	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		395,76	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		379,63	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		367,63	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		363,73	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		362,57	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		350,22	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		341,64	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		336,23	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		327,08	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		326,44	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		319,62	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		315,63	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		268,55	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		248,27	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		241,53	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		234,98	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		224,84	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		224,77	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		223,54	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		203,37	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		199,86	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		193,61	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		187,73	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		175,18	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		174,10	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		166,82	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		163,78	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		163,71	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		84.962,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		56.864,78	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		38.602,15	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		37.160,15	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		35.551,33	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		34.893,98	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		23.996,93	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		23.761,23	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		23.470,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		19.907,81	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		19.373,17	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		16.328,59	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 06/2018		16.268,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		6.492,17	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		5.917,98	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		5.884,08	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		5.566,80	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		5.480,99	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		5.265,05	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		4.975,28	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		4.971,32	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		4.921,22	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.631,19	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.620,47	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		1.616,47	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.567,04	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.533,16	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.332,29	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		1.302,34	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		55,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		55,68	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		45,47	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		44,19	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.213,63	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		1.194,59	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.049,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.049,75	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		991,16	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		921,90	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		882,48	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		872,05	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		33,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		823,98	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		709,80	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		684,49	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		628,72	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		15,56	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		588,26	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		501,66	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		493,86	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		455,66	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		447,51	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		443,22	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		434,26	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		420,40	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		392,22	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		390,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		386,90	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		351,16	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		343,43	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		330,02	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		294,10	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		286,25	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		253,38	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		243,29	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		235,16	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		206,45	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		187,21	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018		164,80	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018		164,32	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		159,02	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		152,56	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		216.063,78	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		12.595,57	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		12.251,78	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		11.409,02	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		10.930,68	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		10.528,06	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		9.452,23	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		9.012,05	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		8.677,09	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		8.523,02	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		8.274,75	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		7.651,38	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		7.172,09	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		6.703,80	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		102.382,26	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		59.851,83	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		55.556,69	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		48.592,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		47.534,38	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		29.962,86	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		23.525,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		22.975,12	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		16.902,14	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		14.517,26	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		14.122,72	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		4.796,67	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		4.756,53	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		4.481,35	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		3.975,49	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		3.585,88	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		3.471,68	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		3.470,56	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		3.376,40	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		3.292,04	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		3.277,55	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		3.241,79	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		3.084,04	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		3.080,83	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.956,55	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		2.858,13	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.729,67	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		2.675,53	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		140,50	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018		135,03	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018		125,51	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		124,74	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		123,41	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		109,69	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		107,46	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		105,94	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		105,05	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		2.620,35	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.593,96	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		2.516,07	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.485,12	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.398,77	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.378,54	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.322,94	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.309,74	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		2.283,33	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		2.133,31	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.029,22	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.029,22	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		2.029,22	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.969,02	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		1.871,92	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.853,44	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.853,42	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2018		98,77	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		92,05	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		91,37	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		86,64	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.846,54	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.846,54	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.846,54	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.743,64	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.693,32	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 06/2018		1.671,32	1
1970	1408265		4.1.1.1.03.001.3013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		94,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.03.001.3013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018		2,70	1
1970	1408265		4.1.1.1.03.001.3013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		4,05	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		87,03	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		82,01	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		81,61	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		81,61	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		79,01	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		78,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		78,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		78,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		76,85	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		1.670,96	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		1.646,61	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		1.562,85	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		1.515,17	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		1.367,87	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		71,26	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		68,87	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		68,48	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		66,48	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		66,48	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		27,73	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		816,10	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		784,21	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		751,69	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		715,90	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		711,38	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		705,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		698,15	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		685,14	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		652,88	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		22,99	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		21,60	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		16,20	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		16,20	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		16,20	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		16,20	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		15,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		15,29	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		13,78	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		13,30	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		11,96	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		10,80	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		10,80	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		615,61	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		596,63	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		584,17	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		544,77	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		515,62	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		478,54	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		435,41	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		10,80	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		10,80	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		10,80	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		8,42	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		8,16	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		7,98	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		6,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		5,42	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		2.885,67	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		2.772,31	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		130,91	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		125,78	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2018		123,93	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		117,88	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		117,57	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		110,13	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		104,30	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		2.563,99	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		2.452,76	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		2.351,80	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		2.204,57	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		2.194,95	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		2.095,62	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		2.087,48	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		1.991,51	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		1.872,80	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		104,30	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018		5,40	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		4,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		2,81	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 06/2018		2,66	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06/2018		2,66	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		2,51	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 06/2018		2,24	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		1,89	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 06/2018		0,12	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		424,21	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		411,63	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		411,63	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		407,22	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		367,90	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		367,90	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		364,90	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2018		341,66	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		326,44	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		307,81	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		259,24	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		245,23	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		245,23	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		244,83	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		239,38	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		228,37	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		228,37	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		213,79	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		205,92	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		196,68	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		193,94	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		186,27	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		178,22	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		174,06	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		174,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		164,02	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		164,02	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		163,62	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		145,83	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		5.190,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		66,48	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		65,46	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		65,04	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		62,49	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		47,83	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		1.183,16	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		1.177,30	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		1.107,54	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		976,55	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		962,57	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		962,57	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		887,54	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 06/2018		877,06	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		40,35	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		35,86	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		35,59	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		32,09	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		29,74	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 06/2018		27,92	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2018		1.062,59	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2018		232,54	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2018		477,00	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2018		634,84	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		4.747,76	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		4.808,65	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		3.910,94	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		3.491,41	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		3.446,54	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		3.337,40	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		2.900,84	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		2.891,55	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		1.611,53	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		1.198,50	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		57.402,64	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		25.741,09	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		23.561,24	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		23.386,41	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		16.317,65	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		13.520,06	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		11.642,12	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		10.926,40	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		8.818,66	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		4.702,11	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		10.500,65	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		10.264,31	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		10.086,68	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		10.063,58	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		9.630,27	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		9.501,78	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		9.381,08	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		9.379,57	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		9.271,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		8.984,32	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		8.617,11	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		8.565,95	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		8.379,26	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		4.643,33	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		4.359,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		4.224,42	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		3.523,15	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		2.745,74	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		2.575,61	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		868,61	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		1.158.174,83	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		640.929,11	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		388.608,24	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		375.655,30	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		353.778,38	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		284.556,40	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		277.017,73	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		221.456,14	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		203.050,99	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		197.992,74	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		189.174,25	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		166.198,75	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		165.796,57	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		154.693,97	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		141.799,77	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		130.469,49	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		128.450,99	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		119.368,32	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		8.047,63	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		7.791,34	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		7.524,48	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		7.317,93	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		7.316,75	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		7.305,98	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		7.211,68	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		7.159,37	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		6.394,05	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		6.372,74	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		5.785,32	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		5.389,04	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		5.265,71	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		107.259,46	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		105.686,39	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		100.701,89	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		97.505,09	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		91.998,55	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		89.407,77	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		86.379,34	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		85.773,67	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		84.970,65	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		78.553,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		76.874,83	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		66.312,86	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		53.606,48	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		49.993,75	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		47.602,01	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		42.097,58	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		39.235,99	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		34.701,39	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		32.961,84	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		28.512,94	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		25.655,67	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		25.609,73	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		22.562,39	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		21.683,63	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		20.415,10	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		19.689,98	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		19.037,09	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		18.673,90	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		18.476,24	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		18.443,92	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		17.011,61	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		16.562,23	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		16.277,99	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		16.064,44	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		16.028,46	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		15.419,28	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		14.991,64	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		14.823,12	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		14.616,28	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		14.564,81	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		14.169,27	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		13.193,30	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		12.976,70	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		12.976,47	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		12.693,99	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		12.370,91	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		12.238,94	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		12.062,76	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		11.660,25	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		11.158,77	1
1970	1408265		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		10.598,67	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018		160,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		168,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		6.004,82	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		5.466,28	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		4.074,52	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		2.914,36	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		140,48	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		129,02	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		129,02	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		116,12	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		111,81	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		111,81	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		111,81	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		111,81	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		2.454,79	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		2.124,85	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		1.935,30	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		1.935,30	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		92,89	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 06/2018		87,73	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		86,01	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		71,68	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		1.787,70	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		1.402,01	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		1.184,07	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		1.132,50	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		1.092,16	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		1.057,96	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		1.032,16	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		980,55	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		903,14	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		857,10	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		821,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		693,83	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		655,25	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		645,10	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		596,08	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		584,43	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018		537,20	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		521,04	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		443,52	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		387,06	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		387,06	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		384,72	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		317,82	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		289,38	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		287,81	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		277,69	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		275,23	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018		264,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		258,04	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		258,04	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		215,02	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		215,02	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		213,30	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		204,71	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		182,10	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		176,00	1
1970	1408265		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		144,69	1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	874,75		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	844,47		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	831,94		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	831,94		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	821,66		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	821,66		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	811,91		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	339,36		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	302,60		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	139.191,55		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	76.053,87		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	45.831,01		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	44.716,50		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	41.037,91		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	31.908,46		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	31.833,43		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	25.508,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	22.815,33		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	22.188,09		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	20.675,77		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	19.127,17		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	18.716,32		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	18.166,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	16.948,42		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	15.158,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	14.865,01		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	14.308,54		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	12.132,99		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	11.794,02		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	11.759,53		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	10.853,35		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	10.616,31		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	9.901,77		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	9.575,35		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	9.347,41		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	8.425,34		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	8.004,00		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	7.533,70		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	804,25		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	774,50		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	703,00		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	633,02		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	575,73		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	524,97		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	343,28		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	7.242,13		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	6.566,01		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	5.700,17		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	5.154,95		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	4.892,44		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	4.813,15		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	3.696,61		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	3.634,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	3.224,09		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.676,12		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.638,90		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.470,43		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.430,27		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.405,90		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.306,71		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.257,55		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.236,38		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.170,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.098,26		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.976,80		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.969,68		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.936,34		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.933,41		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.900,10		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.838,28		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.831,94		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.822,86		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.821,66		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.752,85		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.533,68		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.526,45		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.416,47		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.392,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.386,77		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.371,76		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.355,80		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.338,35		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.332,06		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.252,98		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.249,75		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.239,54		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.172,79		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.111,25		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.109,14		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.082,99		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.077,63		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.075,23		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.067,15		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.063,04		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.024,71		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.023,49		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.001,91		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	943,47		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	930,11		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	917,29		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	899,97		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	876,84		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	259,42		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	257,94		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	245,42		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	240,82		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	238,35		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	231,55		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	223,81		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	217,20		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	216,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	215,46		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	214,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	211,12		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	194,31		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	193,85		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	192,47		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	184,54		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	180,62		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	178,91		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	173,60		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	170,11		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	167,86		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	163,89		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	158,15		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	157,57		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	154,91		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	154,68		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	153,76		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	152,00		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	147,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	146,69		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	146,56		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	145,83		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	145,73		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	144,83		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	144,62		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	143,09		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	142,76		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	140,23		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	137,98		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	133,31		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	133,27		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	125,76		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	123,99		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	122,69		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	122,11		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	118,66		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	117,80		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	117,11		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	116,27		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	115,36		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	113,91		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	113,31		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	112,36		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	111,41		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	110,94		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	110,51		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	109,73		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	109,19		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	108,46		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	107,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	106,57		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	100,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	100,23		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	99,98		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	99,21		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	99,16		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	95,09		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	93,82		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	93,53		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	336,99		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	333,46		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	319,27		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	295,74		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	290,76		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	269,98		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	260,81		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	88,73		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	87,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	87,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	86,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	86,21		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	86,02		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	85,37		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	85,04		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	84,26		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	81,98		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	81,88		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	80,33		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	80,15		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	75,48		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	74,41		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	73,38		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	73,01		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	72,00		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	70,15		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	69,98		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	67,91		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	67,56		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	66,56		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	66,56		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	65,73		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	65,73		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	64,95		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	64,34		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	61,96		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	56,25		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	50,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	49,63		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	46,06		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	42,00		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	37,16		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	36,88		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	31,77		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	27,47		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	27,15		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	25,77		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	24,21		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	15.651,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	11.135,41		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	8.110,03		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	6.084,33		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	4.796,97		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	4.780,76		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	4.187,34		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	3.666,49		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	3.577,31		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	3.355,15		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	3.308,22		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	3.283,06		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	2.617,10		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	2.570,83		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	2.552,66		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	2.546,70		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	208,94		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	201,30		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	197,69		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	197,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	195,41		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	194,44		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	194,42		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	2.462,06		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	2.157,54		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	2.040,61		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	2.029,92		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	2.010,91		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.893,04		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.831,01		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.825,23		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.775,08		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.682,76		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.654,00		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.579,13		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.546,33		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.530,20		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.497,32		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.453,33		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.355,96		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.239,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.220,04		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.212,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.189,21		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1.144,67		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.142,40		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.112,30		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.107,03		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.023,06		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	987,62		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	979,65		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	970,67		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	943,51		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	940,74		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	899,89		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	868,29		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	853,77		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	849,30		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	834,65		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	807,56		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	800,83		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	792,13		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	766,03		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	747,82		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	674,02		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	640,34		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	602,71		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	579,38		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	578,85		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	549,87		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	535,22		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	525,28		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	515,46		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	513,81		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	456,02		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	425,19		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	412,38		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	391,40		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	385,05		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	362,50		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	93,31		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	91,09		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	90,51		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	90,08		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	88,90		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	88,74		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	88,74		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	10.094,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	19.329,54		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	15.488,41		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	15.250,55		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	14.280,11		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	13.903,98		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	13.837,87		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	12.788,20		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	12.345,29		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	12.245,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	11.248,74		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	10.672,00		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	10.010,34		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	7.235,69		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	6.873,29		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	6.690,33		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	6.443,37		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	6.422,84		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	5.314,88		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	4.531,31		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	4.212,31		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	4.168,29		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.990,86		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.374,88		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.260,12		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.242,79		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.067,87		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.010,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.979,30		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.894,29		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.797,67		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.714,98		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.708,02		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.693,33		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.611,72		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.516,44		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.471,08		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.442,57		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.430,46		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.428,88		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.423,27		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.126,27		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.048,69		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.922,07		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.833,65		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.810,36		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.807,72		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.788,60		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.784,47		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.724,79		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.666,35		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.665,88		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.572,03		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.549,81		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.483,25		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.472,48		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.463,81		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.453,31		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.442,11		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.423,83		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.404,58		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.381,34		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.364,84		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.257,96		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.240,15		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.188,62		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.169,12		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.166,35		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.138,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.131,37		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.125,96		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.109,24		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.109,24		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.095,55		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.095,53		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.053,27		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.004,18		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	912,65		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	848,89		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	620,39		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	464,46		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	461,05		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	397,10		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	322,09		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	101.374,94		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	59.962,32		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	59.758,62		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	52.341,85		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	41.939,90		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	41.352,65		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	32.713,72		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	32.135,39		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	30.775,70		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	26.970,29		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	25.373,96		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	25.136,64		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	23.663,09		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	22.887,16		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	21.034,81		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	19.739,25		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	195.638,19		1
1975	1414217	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	10.433,23		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.507,58		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.029,04		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	6.874,60		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	4,17		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	9,08		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	22,18		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.040,24		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	35,82		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	46,83		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	50,64		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	705,23		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	860,91		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	30,93		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	550,86		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	541,43		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	442,31		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	423,17		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	333,96		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	293,14		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	285,99		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	278,91		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	201,20		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	171,09		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	716,07		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.533,33		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.021,84		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.424,58		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.888,90		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.438,10		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.527,33		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	158,76		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	5.139,28		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	6.319,63		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	14.452,65		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	6,62		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	101,68		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.575,79		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	1,77		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	0,73		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	0,33		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	855,90		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	549,97		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	470,64		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	328,42		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	290,17		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	287,83		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	267,15		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	223,56		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	162,32		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	155,72		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	124,50		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	120,60		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	115,95		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	112,45		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	95,80		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	92,49		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	84,88		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	83,22		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	68,87		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	66,44		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	66,30		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	56,42		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	53,83		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	53,82		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	37,55		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	16,40		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	4,05		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	3,75		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	2,87		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	2,47		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.326,01		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.291,78		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.238,90		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.225,77		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.156,21		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.080,93		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.064,87		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.064,87		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	931,09		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	890,68		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	861,17		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	756,74		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	680,44		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	670,89		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	606,09		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	592,37		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	567,95		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	533,73		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	505,57		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	485,68		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	411,15		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	335,20		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	296,81		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	286,06		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	282,19		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	276,10		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	275,47		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	275,04		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	264,53		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	237,88		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	232,13		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	231,11		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	220,69		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	193,97		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	185,42		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	183,91		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	161,75		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	151,85		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	122,66		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	101,36		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	57,29		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	56,33		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	53,83		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	53,82		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	53,14		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	44,07		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	43,31		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	35,38		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	33,85		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	26,72		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	23,45		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	22,88		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	22,31		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	16,40		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	16,10		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	13,69		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	12,70		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	8,13		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	0,53		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	6.195,06		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	4.358,17		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	2.235,02		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	2.095,02		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.763,14		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.686,31		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.414,98		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.371,09		1
1975	1414217	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	1.370,46		1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		50,64	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		46,83	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		35,82	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		30,93	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		22,18	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		9,08	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		705,23	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		6.874,60	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.029,04	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.507,58	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.040,24	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		860,91	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		4,17	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1,77	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		0,73	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		0,53	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		0,33	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		6.195,06	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		4.358,17	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		2.235,02	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		2.095,02	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.763,14	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.686,31	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.414,98	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.371,09	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.370,46	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.326,01	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.291,78	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.238,90	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.225,77	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.156,21	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.080,93	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.064,87	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.064,87	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		931,09	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		890,68	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		861,17	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		855,90	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		756,74	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		680,44	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		670,89	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		606,09	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		592,37	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		567,95	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		549,97	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		533,73	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		505,57	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		485,68	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		470,64	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		411,15	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		53,83	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		53,83	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		53,82	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		53,82	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		335,20	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		328,42	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		296,81	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		290,17	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		287,83	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		286,06	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		282,19	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		276,10	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		275,47	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		275,04	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		267,15	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		264,53	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		237,88	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		232,13	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		231,11	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		223,56	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		220,69	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		193,97	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		185,42	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		183,91	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		162,32	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		161,75	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		155,72	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		151,85	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		124,50	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		122,66	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		120,60	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		115,95	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		112,45	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		101,36	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		95,80	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		92,49	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		84,88	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		83,22	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		68,87	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		66,44	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		66,30	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		57,29	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		56,42	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		56,33	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		53,14	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		44,07	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		43,31	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		37,55	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		35,38	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		33,85	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		26,72	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		23,45	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		22,88	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		22,31	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		16,40	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		16,40	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		16,10	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		13,69	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		12,70	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		8,13	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		4,05	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		3,75	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		2,87	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		2,47	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		278,91	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		423,17	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		171,09	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		158,76	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		333,96	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		293,14	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		285,99	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		101,68	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		6,62	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		14.452,65	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		6.319,63	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		5.139,28	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		3.575,79	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		3.527,33	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		3.438,10	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.888,90	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.424,58	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.021,84	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.533,33	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		716,07	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		550,86	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		541,43	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		442,31	1
1975	1414217		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		201,20	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		831,94	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		831,94	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		821,66	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		821,66	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		339,36	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		302,60	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		139.191,55	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		76.053,87	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		45.831,01	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		44.716,50	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		41.037,91	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		31.908,46	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		31.833,43	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		25.508,07	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		22.815,33	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		22.188,09	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		20.675,77	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		10.616,31	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		19.127,17	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		18.716,32	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		18.166,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		16.948,42	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		15.158,07	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		14.865,01	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		14.308,54	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		12.132,99	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		11.794,02	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		11.759,53	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		10.853,35	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		9.901,77	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		9.575,35	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		9.347,41	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		8.425,34	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		8.004,00	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		7.533,70	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		7.242,13	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		6.566,01	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		5.700,17	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		5.154,95	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		4.892,44	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		4.813,15	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		3.696,61	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		3.634,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		3.224,09	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.676,12	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.638,90	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.470,43	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.430,27	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.405,90	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.306,71	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.257,55	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.236,38	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.170,07	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		2.098,26	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.976,80	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.969,68	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.936,34	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.933,41	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.900,10	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.838,28	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.831,94	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.822,86	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.821,66	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.752,85	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.533,68	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.526,45	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.416,47	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.392,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.386,77	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.371,76	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.355,80	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.338,35	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.332,06	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.252,98	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.249,75	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.239,54	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.172,79	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.111,25	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.109,14	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.082,99	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.077,63	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.075,23	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.067,15	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.063,04	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.024,71	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.023,49	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		1.001,91	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		943,47	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		930,11	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		917,29	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		899,97	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		876,84	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		874,75	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		844,47	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		811,91	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		804,25	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		774,50	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		703,00	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		633,02	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		575,73	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		524,97	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		343,28	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.472,48	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.463,81	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.453,31	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.442,11	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.257,96	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.240,15	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.188,62	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.169,12	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.166,35	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.138,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.131,37	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.125,96	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		322,09	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		195.638,19	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		101.374,94	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		59.962,32	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		59.758,62	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		52.341,85	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		41.939,90	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		41.352,65	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		32.713,72	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		32.135,39	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		30.775,70	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		26.970,29	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		25.373,96	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		25.136,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		10.433,23	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		10.094,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		19.329,54	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		15.488,41	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		23.663,09	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		22.887,16	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		21.034,81	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		19.739,25	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.423,83	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.404,58	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.381,34	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.364,84	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.109,24	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.109,24	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.095,55	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.095,53	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.053,27	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.004,18	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		912,65	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		848,89	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		620,39	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		464,46	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		461,05	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		397,10	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		15.250,55	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		14.280,11	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		13.903,98	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		13.837,87	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		12.788,20	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		12.345,29	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		12.245,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		11.248,74	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		10.672,00	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		10.010,34	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		7.235,69	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		6.873,29	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		6.690,33	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		6.443,37	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		6.422,84	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		5.314,88	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		4.531,31	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		4.212,31	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		4.168,29	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		3.990,86	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		3.374,88	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		3.260,12	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		3.242,79	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		3.067,87	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		3.010,07	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.979,30	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.894,29	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.797,67	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.714,98	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.708,02	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.693,33	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.611,72	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.516,44	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.471,08	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.442,57	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.430,46	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.428,88	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.423,27	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.126,27	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		2.048,69	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.922,07	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.833,65	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.810,36	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.807,72	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.788,60	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.784,47	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.724,79	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.666,35	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.665,88	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.572,03	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.549,81	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		1.483,25	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		81,88	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		80,15	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		75,48	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		74,41	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		73,38	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		72,00	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		70,15	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		69,98	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		67,56	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		66,56	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		66,56	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		65,73	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		65,73	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		64,95	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		64,34	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		61,96	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		56,25	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		50,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		46,06	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		42,00	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		27,47	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		27,15	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		24,21	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		11.135,41	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		6.084,33	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		3.666,49	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		3.577,31	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		3.283,06	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		2.552,66	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		2.546,70	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		2.040,61	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.825,23	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.775,08	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.654,00	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.530,20	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.497,32	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.453,33	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.355,96	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.212,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.189,21	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		1.144,67	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		970,67	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		943,51	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		940,74	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		868,29	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		849,30	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		792,13	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		766,03	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		747,82	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		674,02	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		107,07	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		106,57	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		100,23	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		99,98	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		640,34	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		602,71	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		579,38	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		525,28	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		295,74	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		290,76	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		257,94	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		214,07	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		211,12	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		197,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		194,42	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		192,47	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		184,54	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		180,62	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		178,91	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		173,60	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		167,86	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		158,15	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		157,57	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		154,91	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		154,68	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		152,00	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		147,07	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		146,56	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		145,83	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		145,73	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		140,23	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		122,69	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		122,11	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		113,31	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		111,41	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		110,94	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		109,73	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		108,46	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		456,02	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		412,38	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		391,40	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		385,05	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		99,16	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		93,82	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		88,90	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		88,73	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		86,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		86,21	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		86,02	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		85,37	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		85,04	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		81,98	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		208,94	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		201,30	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		197,69	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		195,41	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		194,44	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		194,31	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		193,85	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		170,11	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		163,89	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		153,76	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		146,69	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		144,83	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		144,62	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		143,09	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		142,76	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		137,98	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		133,31	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		133,27	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		125,76	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		123,99	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		118,66	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		117,80	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		117,11	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		116,27	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		115,36	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		113,91	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		112,36	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		110,51	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		109,19	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		100,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		99,21	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		95,09	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		93,53	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		93,31	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		91,09	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		90,51	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		90,08	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		88,74	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		80,33	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		73,01	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		67,91	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		49,63	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		37,16	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		36,88	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		31,77	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		25,77	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		15.651,07	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		8.110,03	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		4.796,97	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		4.780,76	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		4.187,34	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		3.355,15	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		3.308,22	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		2.617,10	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		2.570,83	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		2.462,06	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		2.157,54	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		2.029,92	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		2.010,91	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.893,04	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.831,01	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.682,76	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.579,13	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.546,33	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.239,07	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.220,04	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.142,40	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.112,30	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.107,03	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.023,06	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		987,62	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		979,65	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		899,89	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		853,77	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		834,65	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		807,56	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		800,83	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		578,85	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		549,87	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		535,22	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		515,46	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		513,81	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		425,19	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		362,50	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		88,74	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		87,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		87,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		84,26	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		336,99	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		333,46	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		319,27	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		269,98	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		260,81	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		259,42	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		245,42	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		240,82	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		238,35	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		231,55	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		223,81	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		217,20	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		216,64	1
1975	1414217		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		215,46	1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	8.638,21		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	7.832,37		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	7.440,43		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	6.969,56		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	5.748,30		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	5.540,76		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	5.268,88		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	4.938,63		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	4.751,31		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	4.727,33		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	4.207,88		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	4.164,45		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	3.877,32		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	3.294,07		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.819,64		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	2.658,12		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.539,46		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.442,44		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.347,31		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.152,25		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.150,24		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.038,87		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.014,32		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.968,82		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.959,94		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.857,23		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.834,08		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.785,00		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.758,65		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.756,88		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.751,06		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.749,94		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.748,79		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.729,69		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.645,46		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.633,83		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.599,80		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.473,19		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.445,62		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.360,04		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.308,79		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.301,56		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.290,64		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.284,82		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.283,41		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.204,01		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.199,76		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.086,68		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.067,13		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.065,66		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.040,23		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.038,25		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.018,99		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.018,04		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.017,98		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	983,20		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	983,19		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	970,57		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	955,97		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	927,80		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	905,73		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	898,99		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	892,91		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	869,64		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	846,36		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	841,77		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	839,76		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	788,79		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	788,79		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	785,57		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	774,00		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	766,21		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	761,92		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	651,13		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	625,30		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	623,19		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	609,35		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	559,31		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	549,63		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	493,05		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	473,72		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	446,45		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	335,28		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	328,42		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	322,30		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	311,31		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	293,53		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	267,37		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	220,73		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	193,73		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	169,55		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	133,96		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	115,95		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	94,12		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	89,20		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	66,30		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	37,55		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	16,40		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018	2,24		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	123.487,22		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	69.957,96		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	41.824,62		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	41.689,87		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	38.682,16		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	29.988,75		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	29.698,11		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	23.822,55		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	20.915,59		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	20.626,42		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	20.343,73		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	19.176,59		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	17.889,26		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	17.043,44		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	16.137,59		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	15.006,74		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	13.896,28		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	13.462,99		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	13.362,29		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	11.835,29		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	11.309,05		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	11.095,64		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	10.870,93		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	10.724,12		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	10.716,34		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	10.592,54		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	10.337,29		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	9.399,23		1
1988	1434710	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	8.898,81		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	161,33		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	160,60		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	160,42		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	150,50		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	149,97		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	144,05		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	143,09		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	135,83		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	135,76		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	133,39		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	133,20		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	127,37		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	127,25		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	127,25		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	122,90		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	121,32		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	119,50		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	113,22		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	112,37		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	111,61		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	105,79		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	105,22		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	104,97		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	98,60		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	98,60		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	96,75		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	95,23		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	88,54		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	81,39		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	78,17		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	73,21		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	69,91		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	59,21		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	40,29		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	38,91		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	33,42		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	22,20		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	15.420,00		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	8.704,20		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	5.065,34		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	5.002,96		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	4.846,68		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	3.748,56		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	3.713,52		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	2.999,45		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	2.567,43		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	2.424,87		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	2.372,58		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	2.202,54		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	2.143,97		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	2.021,87		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.857,12		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.743,33		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.727,35		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.710,83		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.502,56		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.455,81		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.331,50		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.331,06		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.319,79		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.292,14		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.095,39		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	1.021,37		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	979,08		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	957,65		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	875,97		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	748,80		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	719,39		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	617,33		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	605,46		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	593,91		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	558,63		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	466,65		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	411,75		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	354,50		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	317,42		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	309,48		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	293,42		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	269,02		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	268,77		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	254,86		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	253,78		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	251,79		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	249,98		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	244,99		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	227,90		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	226,80		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	219,83		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	219,79		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	219,61		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	218,88		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	218,74		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	218,60		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	205,68		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	204,22		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	199,97		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	196,39		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	192,54		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	180,70		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	170,01		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	163,60		1
1988	1434710	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	162,69		1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		122,90	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		121,32	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		119,50	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		113,22	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		112,37	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		111,61	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		105,79	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		105,22	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		104,97	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		98,60	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		98,60	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		96,75	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		8.704,20	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		5.065,34	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		5.002,96	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		4.846,68	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		3.748,56	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		3.713,52	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		2.999,45	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		2.567,43	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		2.424,87	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		2.372,58	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		2.202,54	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		2.143,97	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		2.021,87	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.857,12	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.743,33	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.727,35	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.710,83	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.502,56	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.455,81	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.331,50	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.331,06	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.319,79	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.292,14	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.095,39	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		1.021,37	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		979,08	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		957,65	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		875,97	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		748,80	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		719,39	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		617,33	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		605,46	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		593,91	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		558,63	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		466,65	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		411,75	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		354,50	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		317,42	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		309,48	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		293,42	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		269,02	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		268,77	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		254,86	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		253,78	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		251,79	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		249,98	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		244,99	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		227,90	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		226,80	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		219,83	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		219,79	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		219,61	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		218,88	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		218,74	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		218,60	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		205,68	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		204,22	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		199,97	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		196,39	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		192,54	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		180,70	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		170,01	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		163,60	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		162,69	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		161,33	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		160,60	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		160,42	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		150,50	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		149,97	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		144,05	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		143,09	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		135,83	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		135,76	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		133,39	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		133,20	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		127,37	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		127,25	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		127,25	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		95,23	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		88,54	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		81,39	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		78,17	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		73,21	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		69,91	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		59,21	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		40,29	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		38,91	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		33,42	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		22,20	1
1988	1434710		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		15.420,00	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		13.462,99	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		13.362,29	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		11.835,29	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		11.309,05	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		11.095,64	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		10.870,93	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		10.724,12	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		10.716,34	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		10.592,54	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		10.337,29	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		9.399,23	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		8.898,81	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.018,99	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.018,04	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.017,98	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		983,20	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		983,19	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		970,57	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		955,97	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		927,80	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		905,73	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		898,99	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		892,91	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		869,64	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		846,36	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		841,77	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		839,76	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		788,79	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		788,79	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		785,57	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		774,00	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		766,21	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		761,92	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		651,13	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		625,30	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		623,19	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		609,35	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		559,31	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		549,63	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		493,05	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		473,72	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		446,45	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		335,28	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		328,42	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		322,30	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		311,31	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		293,53	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		267,37	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		220,73	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		193,73	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		169,55	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		133,96	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		115,95	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		94,12	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		89,20	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		66,30	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		37,55	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		16,40	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018		2,24	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		123.487,22	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		69.957,96	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		41.824,62	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		41.689,87	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		38.682,16	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.308,79	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.301,56	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.290,64	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.284,82	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.283,41	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.204,01	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.199,76	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.086,68	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.067,13	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.065,66	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.040,23	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.038,25	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		29.988,75	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		29.698,11	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		23.822,55	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		20.915,59	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		20.626,42	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		20.343,73	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		19.176,59	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		17.889,26	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		17.043,44	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		16.137,59	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		15.006,74	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		13.896,28	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		8.638,21	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		7.832,37	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		7.440,43	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		6.969,56	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		5.748,30	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		5.540,76	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		5.268,88	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		4.938,63	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		4.751,31	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		4.727,33	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		4.207,88	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		4.164,45	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		3.877,32	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		3.294,07	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		2.819,64	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		2.658,12	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		2.539,46	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		2.442,44	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		2.347,31	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		2.152,25	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		2.150,24	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		2.038,87	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		2.014,32	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.968,82	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.959,94	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.857,23	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.834,08	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.785,00	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.758,65	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.756,88	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.751,06	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.749,94	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.748,79	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.729,69	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.645,46	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.633,83	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.599,80	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.473,19	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.445,62	1
1988	1434710		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		1.360,04	1
1992	1442428	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 60744	23.000,00		1
1992	1442428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 60744		23.000,00	1
1992	1443108	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018	20.674,17		1
1992	1443108	4.8.1.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018	64.004,18		1
1992	1443108	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018	442.602,77		1
1992	1443108	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018	60.101,07		1
1992	1443108		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018		587.382,19	1
Total do dia:					21.274.977,00	21.274.977,00	
Total da Empresa:					157.170.715,70	157.170.715,70	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

Total Geral: 157.170.715,70 157.170.715,70

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2018	1992	1442141	0,00	145,00	-135,00C	TAR CTA MENSAL 05/18	
	1992	1444223	0,01	0,00	-134,99C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
	1992	1444224	144,99	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
29/06/2018	1992	1442140	0,00	0,80	9,20D	TAR C/C SISPAG	
	1992	1442241	0,00	1.150.000,00	-1.149.990,80C	TRANSF 32100-1 PARA 32200-9	
	1992	1444243	1.150.000,00	0,00	9,20D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	
			1.150.145,00	1.150.145,80	9,20D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2018	1992	1442146	0,00	120,00	-110,00C	PAGTO GRU DOUGLAS BORGES DE MELO	
	1992	1442194	0,00	9,00	-119,00C	TAR TED SISPAG	
	1992	1442195	0,00	18,00	-137,00C	TAR TED SISPAG	
	1992	1442196	0,00	18,00	-155,00C	TAR TED SISPAG	
	1992	1442197	0,00	18,00	-173,00C	TAR TED SISPAG	
	1992	1442198	0,00	63,00	-236,00C	TAR TED SISPAG	
	1992	1443122	0,00	3.154,47	-3.390,47C	8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 01/06/2018	
	1992	1443123	0,00	18.259,74	-21.650,21C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADIANT 1ª PARC 13º SAL A 8 COLAB 01/06/2018	
	1992	1443124	0,00	195,00	-21.845,21C	8 - 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 01/06/2018	
	1992	1443125	0,00	1.820,00	-23.665,21C	8 - 2496/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REI PLACAS CONFEECAO DE PLACAS LTDA 01/06/2018	
	1992	1443126	0,00	7.032,00	-30.697,21C	8 - 1176/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/06/2018	
	1992	1443127	0,00	297,34	-30.994,55C	8 - 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 01/06/2018	
	1992	1443128	0,00	2.228,00	-33.222,55C	8 - 1230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 01/06/2018	
	1992	1443129	0,00	323,00	-33.545,55C	8- 864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 01/06/2018	
	1992	1443130	0,00	348,40	-33.893,95C	8 - 1169/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 01/06/2018	
	1992	1443131	0,00	32.199,30	-66.093,25C	8 - 1153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 01/06/2018	
	1992	1443132	0,00	12.493,70	-78.586,95C	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/06/2018	
	1992	1443133	0,00	10.910,00	-89.496,95C	8 - 499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 01/06/2018	
	1992	1443134	0,00	220,00	-89.716,95C	8- 1152/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 01/06/2018	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
01/06/2018	1992	1443135	0,00	7.500,00	-97.216,95 C	8- 1232/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/06/2018
	1992	1443136	0,00	4.608,00	-101.824,95 C	8- 1174/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 01/06/2018
	1992	1443137	0,00	532,50	-102.357,45 C	8- 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 01/06/2018
	1992	1443138	0,00	10.210,00	-112.567,45 C	8- 1173/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 01/06/2018
	1992	1443139	0,00	36.013,33	-148.580,78 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/06/2018
	1992	1443140	0,00	940,80	-149.521,58 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/06/2018
	1992	1443141	0,00	5.550,00	-155.071,58 C	8- 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 01/06/2018
	1992	1443142	0,00	2.625,00	-157.696,58 C	8- 1243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/06/2018
	1992	1443143	0,00	1.400,00	-159.096,58 C	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/06/2018
	1992	1443144	0,00	19.381,00	-178.477,58 C	8- 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 01/06/2018
	1992	1443145	0,00	2.512,00	-180.989,58 C	8- 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2018
	1992	1443146	0,00	7.323,94	-188.313,52 C	6- 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CAROLINA MARTINS TREMEA 01/06/2018
	1992	1443147	0,00	690,90	-189.004,42 C	8- 1104/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 01/06/2018
	1992	1443148	0,00	450,00	-189.454,42 C	8- 1248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 01/06/2018
	1992	1443149	0,00	3.117,50	-192.571,92 C	8- 1259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 01/06/2018
	1992	1443150	0,00	640,00	-193.211,92 C	8- 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/06/2018
	1992	1443151	0,00	15.240,00	-208.451,92 C	8- 1208/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON MERCANTIL EIRELI 01/06/2018
	1992	1443152	0,00	1.705,66	-210.157,58 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/06/2018
	1992	1443153	0,00	76,85	-210.234,43 C	8- 1227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 01/06/2018
	1992	1443154	0,00	1.713,96	-211.948,39 C	8- 1180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/06/2018
01/06/2018	1992	1443155	0,00	416,16	-212.364,55 C	8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/06/2018
	1992	1443156	0,00	5.180,00	-217.544,55 C	8- 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/06/2018
	1992	1443157	0,00	3.300,00	-220.844,55 C	8 - 1233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 01/06/2018
	1992	1444286	31.580,17	0,00	-189.264,38 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444317	191.186,25	0,00	1.921,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444318	1,72	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/06/2018	1992	1442142	432,39	0,00	2.355,98 D	ESTORNO PGT NF2574 (REF PROD NÃO RECEB) PROC569/18
	1992	1442193	0,00	145,00	2.210,98 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/18
	1992	1443158	0,00	8.499,60	-6.288,62 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 04/06/2018
	1992	1443159	0,00	270,00	-6.558,62 C	8- 1109/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 04/06/2018
	1992	1443160	0,00	10.492,96	-17.051,58 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 01 COLAB 04/06/2018
	1992	1443161	0,00	3.239,00	-20.290,58 C	8 - 416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 04/06/2018
	1992	1443162	0,00	2.182,96	-22.473,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 04/06/2018
	1992	1443163	0,00	9.600,00	-32.073,54 C	8 - 160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 04/06/2018
	1992	1443164	0,00	2.974,33	-35.047,87 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLAB 04/06/2018
	1992	1444285	3.430,73	0,00	-31.617,14 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444315	0,46	0,00	-31.616,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444316	33.540,27	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
05/06/2018	1992	1443121	0,00	1.935,15	-11,56 C	PAGAMENTO CHEQUE 348 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO DANIEL MARQUES NOVAES REF 05/2018 05/06/2018
	1992	1443165	0,00	151,25	-162,81 C	36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO 05/06/2018
	1992	1443166	0,00	2.670,00	-2.832,81 C	8- 1163/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 05/06/2018
	1992	1443167	0,00	608,52	-3.441,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO GRAZIELE RODRIGUES S SOARES 05/06/2018
	1992	1444284	29.000,78	0,00	25.559,45 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444404	0,00	25.571,01	-11,56 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/06/2018	1992	1442192	0,00	18,00	-29,56 C	TAR TED SISPAG
	1992	1442235	2.675.858,83	0,00	2.675.829,27 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1992	1443168	0,00	1.560,00	2.674.269,27 D	6- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 06/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	1992	1443169	0,00	11.950,32	2.662.318,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ 05/18 (ALESSA, ELIANE, NAYARA, MONIQUE, BRUNNA 06/06/2018
	1992	1443170	0,00	4.677,18	2.657.641,77 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE DIFERENÇA SALARIAL A 17 COLABORADORES 06/06/2018
	1992	1443171	0,00	2.592,00	2.655.049,77 D	8- 1017/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2018
	1992	1443172	0,00	2.487,00	2.652.562,77 D	8- 1151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 06/06/2018
	1992	1443173	0,00	3.478,98	2.649.083,79 D	8- 1128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 06/06/2018
	1992	1443174	0,00	1.942,95	2.647.140,84 D	008 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 06/06/2018
	1992	1444309	0,00	2.645.217,25	1.923,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/06/2018	1992	1443175	0,00	1.198,50	725,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THAIS DIAS E SILVA 07/06/2018
	1992	1443176	0,00	792.969,76	-792.244,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/06/2018
	1992	1443177	0,00	10.112,16	-802.356,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DENISE, WANESSA, UILMA, ALESSANDRO 07/06/2018
	1992	1443178	0,00	3.579,99	-805.936,82 C	8- 1106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 07/06/2018
	1992	1443179	0,00	14.628,00	-820.564,82 C	8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/06/2018
	1992	1443180	0,00	1.509,52	-822.074,34 C	8- 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 07/06/2018
	1992	1443181	0,00	16.650,00	-838.724,34 C	8- 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 07/06/2018
	1992	1443182	0,00	4.887,00	-843.611,34 C	8 - 1155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/06/2018
	1992	1444283	900.000,65	0,00	56.389,31 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444328	0,00	54.465,72	1.923,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/06/2018	1992	1442183	0,00	9,00	1.914,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442184	0,00	27,00	1.887,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442185	0,00	72,00	1.815,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442186	0,00	18,00	1.797,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442187	0,00	144,00	1.653,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442188	0,00	225,00	1.428,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442189	0,00	18,00	1.410,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442190	0,00	27,00	1.383,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442191	0,00	9,00	1.374,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442238	1.053.531,74	0,00	1.054.906,33 D	446-8 PARA 32200-9
	1992	1443183	0,00	152,60	1.054.753,73 D	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443184	0,00	18.369,60	1.036.384,13 D	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443185	0,00	10.164,00	1.026.220,13 D	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443186	0,00	9.390,58	1.016.829,55 D	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443187	0,00	13.102,00	1.003.727,55 D	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443188	0,00	20.714,88	983.012,67 D	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443189	0,00	8.526,00	974.486,67 D	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443190	0,00	9.856,20	964.630,47 D	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443191	0,00	17.866,76	946.763,71 D	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443192	0,00	4.281,75	942.481,96 D	8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 08/06/2018
	1992	1443193	0,00	11.564,40	930.917,56 D	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 08/06/2018
	1992	1443194	0,00	7.062,78	923.854,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443195	0,00	5.647,35	918.207,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443196	0,00	5.593,13	912.614,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443197	0,00	3.877,89	908.736,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443198	0,00	6.393,31	902.343,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443199	0,00	5.247,10	897.096,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443200	0,00	7.451,65	889.644,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443201	0,00	4.095,56	885.548,79 D	382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443202	0,00	44,00	885.504,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443203	0,00	604,85	884.899,94 D	8 - 1107/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443204	0,00	2.135,46	882.764,48 D	8 - 1184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443205	0,00	360,00	882.404,48 D	8 - 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 08/06/2018
	1992	1443206	0,00	12.000,00	870.404,48 D	8 - 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 08/06/2018
	1992	1443207	0,00	71.524,73	798.879,75 D	8 - 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 08/06/2018
	1992	1443208	0,00	93.694,00	705.185,75 D	8 - 512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 08/06/2018
	1992	1443209	0,00	9.500,00	695.685,75 D	8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443210	0,00	5.895,40	689.790,35 D	8 - 1158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443211	0,00	1.510,20	688.280,15 D	8 - 1025/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 08/06/2018
	1992	1443212	0,00	12.943,68	675.336,47 D	8 - 1599/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 08/06/2018
	1992	1443213	0,00	139.672,35	535.664,12 D	8 - 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 08/06/2018
	1992	1443214	0,00	332,50	535.331,62 D	8 - 649/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443215	0,00	20.800,00	514.531,62 D	8 - 1004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443216	0,00	1.707,18	512.824,44 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 08/06/2018
	1992	1443217	0,00	890,00	511.934,44 D	8 - 1087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/06/2018
	1992	1443218	0,00	3.741,20	508.193,24 D	8 - 1003/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018
	1992	1443219	0,00	14.658,35	493.534,89 D	8 - 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI- ME 08/06/2018
	1992	1443220	0,00	9.144,70	484.390,19 D	8-1198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443221	0,00	752,00	483.638,19 D	8 - 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443222	0,00	3.840,00	479.798,19 D	8-1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
						08/06/2018
08/06/2018	1992	1443223	0,00	2.250,00	477.548,19 D	8 161/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443224	0,00	6.921,36	470.626,83 D	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443225	0,00	3.510,00	467.116,83 D	8- 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 08/06/2018
	1992	1443226	0,00	39.636,89	427.479,94 D	8- 292/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 08/06/2018
	1992	1443227	0,00	696,00	426.783,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443228	0,00	147,00	426.636,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443229	0,00	660,00	425.976,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443230	0,00	294,00	425.682,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443231	0,00	872,00	424.810,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443232	0,00	147,00	424.663,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443233	0,00	724,00	423.939,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443234	0,00	147,00	423.792,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443235	0,00	676,00	423.116,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443236	0,00	147,00	422.969,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443237	0,00	860,00	422.109,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443238	0,00	294,00	421.815,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443239	0,00	700,00	421.115,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443240	0,00	147,00	420.968,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 ME 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443241	0,00	572,00	420.396,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443242	0,00	147,00	420.249,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443243	0,00	800,00	419.449,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443244	0,00	294,00	419.155,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443245	0,00	556,00	418.599,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443246	0,00	147,00	418.452,94 D	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443247	0,00	2.160,00	416.292,94 D	8 - 1260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/06/2018
	1992	1443248	0,00	1.400,00	414.892,94 D	8 - 1235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018
	1992	1443249	0,00	1.376,00	413.516,94 D	8 - 1235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018
	1992	1443250	0,00	2.782,67	410.734,27 D	8 - 1144/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443251	0,00	76.131,77	334.602,50 D	8 - 1191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 08/06/2018
	1992	1443252	0,00	14.106,00	320.496,50 D	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018
	1992	1443253	0,00	6.638,00	313.858,50 D	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018
	1992	1443254	0,00	5.644,40	308.214,10 D	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018
	1992	1443255	0,00	35.151,40	273.062,70 D	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018
	1992	1443256	0,00	4.971,60	268.091,10 D	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018
	1992	1443257	0,00	7.864,62	260.226,48 D	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/06/2018
	1992	1443258	0,00	43,02	260.183,46 D	8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
08/06/2018	1992	1443259	0,00	4.167,10	256.016,36 D	8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 08/06/2018
	1992	1443260	0,00	14.895,47	241.120,89 D	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 08/06/2018
	1992	1443261	0,00	28.824,69	212.296,20 D	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 08/06/2018
	1992	1443262	0,00	6.940,00	205.356,20 D	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 08/06/2018
	1992	1443263	0,00	14.230,10	191.126,10 D	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 08/06/2018
	1992	1443264	0,00	6.560,00	184.566,10 D	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 08/06/2018
	1992	1443265	0,00	9.250,00	175.316,10 D	8 - 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 08/06/2018
	1992	1443266	0,00	2.265,00	173.051,10 D	8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 08/06/2018
	1992	1443267	0,00	34.224,00	138.827,10 D	8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/06/2018
	1992	1443268	0,00	317,99	138.509,11 D	8- 357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOS ANTONIO DE BARROS 08/06/2018
	1992	1443269	0,00	446,25	138.062,86 D	8- 1037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 08/06/2018
	1992	1443270	0,00	99,84	137.963,02 D	8- 1037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 08/06/2018
	1992	1443271	0,00	13.559,70	124.403,32 D	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443272	0,00	6.528,00	117.875,32 D	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443273	0,00	18.528,00	99.347,32 D	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443274	0,00	2.006,42	97.340,90 D	8- 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 08/06/2018
	1992	1443275	0,00	295,00	97.045,90 D	8- 1267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/06/2018
	1992	1443276	0,00	176,80	96.869,10 D	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443277	0,00	146.154,67	-49.285,57 C	8 - 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/06/2018
	1992	1443278	0,00	592,00	-49.877,57 C	8 - 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443279	0,00	2.925,00	-52.802,57 C	8 - 1270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 08/06/2018
	1992	1443280	0,00	236.793,34	-289.595,91 C	8 - 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/06/2018
	1992	1443281	0,00	3.025,00	-292.620,91 C	8 - 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443282	0,00	40.590,10	-333.211,01 C	8 - 1199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443283	0,00	17.437,48	-350.648,49 C	8 - 1177/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 08/06/2018
	1992	1443284	0,00	1.280,00	-351.928,49 C	8 - 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018
	1992	1443285	0,00	2.315,00	-354.243,49 C	8 - 1179/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 08/06/2018
	1992	1443286	0,00	2.474,16	-356.717,65 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443287	0,00	1.312,73	-358.030,38 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443288	0,00	1.279,63	-359.310,01 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443289	0,00	4.270,55	-363.580,56 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443290	0,00	9,87	-363.590,43 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443291	0,00	1.011,14	-364.601,57 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443292	0,00	1.425,89	-366.027,46 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443293	0,00	1.557,28	-367.584,74 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443294	0,00	1.365,08	-368.949,82 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443295	0,00	2.868,52	-371.818,34 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443296	0,00	1.707,24	-373.525,58 C	8 - 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
						AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443297	0,00	1.324,49	-374.850,07 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443298	0,00	1.503,33	-376.353,40 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443299	0,00	2.036,19	-378.389,59 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443300	0,00	1.696,53	-380.086,12 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443301	0,00	4.252,04	-384.338,16 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443302	0,00	1.404,77	-385.742,93 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443303	0,00	1.451,19	-387.194,12 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443304	0,00	1.601,63	-388.795,75 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443305	0,00	1.162,29	-389.958,04 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443306	0,00	4.637,41	-394.595,45 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443307	0,00	348,07	-394.943,52 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443308	0,00	892,63	-395.836,15 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443309	0,00	1.860,00	-397.696,15 C	8 - 1084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443310	0,00	395,00	-398.091,15 C	8 - 833/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 08/06/2018
	1992	1443311	0,00	2.334,05	-400.425,20 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443312	0,00	681,02	-401.106,22 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443313	0,00	1.750,32	-402.856,54 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443314	0,00	1.236,43	-404.092,97 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443315	0,00	2.918,82	-407.011,79 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
08/06/2018	1992	1443316	0,00	993,47	-408.005,26 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443317	0,00	633,69	-408.638,95 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443318	0,00	780,07	-409.419,02 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443319	0,00	888,80	-410.307,82 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443320	0,00	2.825,01	-413.132,83 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443321	0,00	743,07	-413.875,90 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443322	0,00	949,33	-414.825,23 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443323	0,00	359,80	-415.185,03 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443324	0,00	2.821,24	-418.006,27 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443325	0,00	1.260,37	-419.266,64 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443326	0,00	1.020,61	-420.287,25 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443327	0,00	1.533,02	-421.820,27 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443328	0,00	2.455,66	-424.275,93 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443329	0,00	629,83	-424.905,76 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443330	0,00	93,13	-424.998,89 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443331	0,00	1.040,40	-426.039,29 C	8- 1159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443332	0,00	144,00	-426.183,29 C	8-1159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443333	0,00	102.757,80	-528.941,09 C	8- 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443334	0,00	11.590,25	-540.531,34 C	8- 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443335	0,00	68.765,50	-609.296,84 C	8 - 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 08/06/2018
	1992	1443336	0,00	1.870,50	-611.167,34 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443337	0,00	403,40	-611.570,74 C	8- 891/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443338	0,00	851,64	-612.422,38 C	8 - 496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 08/06/2018
	1992	1443339	0,00	3.400,00	-615.822,38 C	8 - 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443340	0,00	13.280,54	-629.102,92 C	8 - 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 08/06/2018
	1992	1443341	0,00	851,46	-629.954,38 C	8 - 893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 08/06/2018
	1992	1443342	0,00	1.307,07	-631.261,45 C	8 - 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 08/06/2018
	1992	1443343	0,00	2.785,32	-634.046,77 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIA NEUZETE 08/06/2018
	1992	1443344	0,00	1.751,62	-635.798,39 C	8 - 162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 08/06/2018
	1992	1443345	0,00	1.230,57	-637.028,96 C	8 - 153/15 OL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 08/06/2018
	1992	1443346	0,00	520,00	-637.548,96 C	8 - 1257/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 08/06/2018
	1992	1443347	0,00	11.693,64	-649.242,60 C	8 - 1236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443348	0,00	1.850,00	-651.092,60 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 08/06/2018
	1992	1443349	0,00	378,00	-651.470,60 C	8 - 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 08/06/2018
	1992	1443350	0,00	12.267,00	-663.737,60 C	8 - 1185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443351	0,00	5.130,00	-668.867,60 C	8 - 2443/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 08/06/2018
	1992	1443352	0,00	79.813,20	-748.680,80 C	8 - 1186/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443353	0,00	5.700,00	-754.380,80 C	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443354	0,00	6.117,00	-760.497,80 C	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443355	0,00	1.312,50	-761.810,30 C	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443356	0,00	152,40	-761.962,70 C	8 - 2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443357	0,00	135.525,00	-897.487,70 C	8 - 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443358	0,00	97.578,00	-995.065,70 C	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 08/06/2018
	1992	1443359	0,00	99.187,50	-1.094.253,20 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/06/2018
	1992	1443360	0,00	22.587,50	-1.116.840,70 C	8- 22/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/06/2018
	1992	1443361	0,00	271.050,00	-1.387.890,70 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/06/2018
	1992	1443362	0,00	277.512,75	-1.665.403,45 C	8- 2561/16 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 08/06/2018
	1992	1443363	0,00	17.995,24	-1.683.398,69 C	8- 2561/16 XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 08/06/2018
	1992	1443364	0,00	10.651,70	-1.694.050,39 C	8- 1181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443365	0,00	163,20	-1.694.213,59 C	8-1181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443366	0,00	3.000,00	-1.697.213,59 C	8- 1090/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 08/06/2018
	1992	1443367	0,00	620,00	-1.697.833,59 C	8 - 1145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443368	0,00	2.781,00	-1.700.614,59 C	8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 08/06/2018
	1992	1443369	0,00	6.783,70	-1.707.398,29 C	8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 08/06/2018
	1992	1443370	0,00	59,68	-1.707.457,97 C	8 - 863/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 08/06/2018
	1992	1443371	0,00	716,00	-1.708.173,97 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443372	0,00	147,00	-1.708.320,97 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443373	0,00	752,00	-1.709.072,97 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443374	0,00	294,00	-1.709.366,97 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443375	0,00	768,00	-1.710.134,97 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443376	0,00	294,00	-1.710.428,97 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
08/06/2018	1992	1443377	0,00	2.967,00	-1.713.395,97 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 08/06/2018
	1992	1443378	0,00	361,53	-1.713.757,50 C	8- 1263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443379	0,00	7.200,00	-1.720.957,50 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018
	1992	1443380	0,00	2.640,00	-1.723.597,50 C	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018
	1992	1443381	0,00	2.640,00	-1.726.237,50 C	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018
	1992	1443382	0,00	19.965,71	-1.746.203,21 C	8 - 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 08/06/2018
	1992	1443383	0,00	3.017,46	-1.749.220,67 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 08/06/2018
	1992	1443384	0,00	2.100,00	-1.751.320,67 C	8 - 1168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 08/06/2018
	1992	1443385	0,00	2.100,00	-1.753.420,67 C	8 - 1168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 08/06/2018
	1992	1443386	0,00	4.860,00	-1.758.280,67 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 08/06/2018
	1992	1443387	0,00	4.860,00	-1.763.140,67 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 08/06/2018
	1992	1443388	0,00	22.445,19	-1.785.585,86 C	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/06/2018
	1992	1443389	0,00	897,64	-1.786.483,50 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443390	0,00	2.445,00	-1.788.928,50 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443391	0,00	2.255,44	-1.791.183,94 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443392	0,00	17.197,80	-1.808.381,74 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443393	0,00	2.342,00	-1.810.723,74 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443394	0,00	21.580,00	-1.832.303,74 C	8- 1178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						08/06/2018	
08/06/2018	1992	1443395	0,00	7.266,50	-1.839.570,24 C	8- 1288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	
	1992	1443396	0,00	2.512,50	-1.842.082,74 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018	
	1992	1443397	0,00	7.711,50	-1.849.794,24 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018	
	1992	1443398	0,00	1.710,00	-1.851.504,24 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018	
	1992	1443399	0,00	2.512,50	-1.854.016,74 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018	
	1992	1443400	0,00	1.710,00	-1.855.726,74 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018	
	1992	1443401	0,00	1.710,00	-1.857.436,74 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018	
	1992	1443402	0,00	4.000,00	-1.861.436,74 C	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 08/06/2018	
	1992	1443403	0,00	1.150,00	-1.862.586,74 C	8 - 816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 08/06/2018	
	1992	1443404	0,00	189,00	-1.862.775,74 C	8 - 703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 08/06/2018	
	1992	1444169	43,02	0,00	-1.862.732,72 C	ESTORNO 8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 08/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/06/2018	
	1992	1444304	22,49	0,00	-1.862.710,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444305	2.499.477,86	0,00	636.767,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444313	1,14	0,00	636.768,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444314	33.583,46	0,00	670.352,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444337	0,00	694.000,00	-23.647,77 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	
	1992	1444401	0,35	0,00	-23.647,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444402	25.571,01	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
11/06/2018	1992	1442181	0,00	9,00	1.914,59 D	TAR TED SISPAG	
	1992	1442182	0,00	9,00	1.905,59 D	TAR TED SISPAG	
	1992	1443405	0,00	8.208,00	-6.302,41 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11/06/2018	
	1992	1443406	0,00	7.734,86	-14.037,27 C	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS NARJARA TAVARES 11/06/2018	
	1992	1443407	0,00	95,06	-14.132,33 C	8- 1192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2018	
	1992	1443408	0,00	486,00	-14.618,33 C	8 - 1165/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 11/06/2018	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1992	1443409	0,00	270,00	-14.888,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443410	0,00	275,00	-15.163,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443411	0,00	278,64	-15.441,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443412	0,00	280,63	-15.722,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443413	0,00	740,36	-16.462,96 C	8 - 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 11/06/2018
	1992	1443414	0,00	830,16	-17.293,12 C	8 1131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11/06/2018
	1992	1443415	0,00	337,77	-17.630,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443416	0,00	314,40	-17.945,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443417	0,00	433,00	-18.378,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443418	0,00	459,90	-18.838,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443419	0,00	514,47	-19.352,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443420	0,00	875,00	-20.227,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443421	0,00	2.476,21	-22.703,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443422	0,00	3.780,00	-26.483,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443423	0,00	4.083,33	-30.567,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443424	0,00	5.250,00	-35.817,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443425	0,00	5.661,78	-41.478,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443426	0,00	6.750,00	-48.228,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443427	0,00	7.502,99	-55.731,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443428	0,00	7.606,47	-63.338,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443429	0,00	9.172,96	-72.511,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443430	0,00	10.500,00	-83.011,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443431	0,00	17.078,04	-100.089,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 11/06/2018
11/06/2018	1992	1443432	0,00	18.943,06	-119.032,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443433	0,00	28.390,51	-147.423,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443434	0,00	301,50	-147.724,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443435	0,00	5,60	-147.730,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443436	0,00	15,20	-147.745,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443437	0,00	15,20	-147.760,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443438	0,00	15,20	-147.775,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443439	0,00	17,95	-147.793,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443440	0,00	17,95	-147.811,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443441	0,00	44,37	-147.855,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443442	0,00	59,70	-147.915,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443443	0,00	323,75	-148.239,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443444	0,00	2.255,93	-150.495,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443445	0,00	2.450,00	-152.945,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443446	0,00	5.196,45	-158.141,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443447	0,00	6.487,50	-164.629,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443448	0,00	260,15	-164.889,46 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GO 11/06/2018
	1992	1443449	0,00	2.925,00	-167.814,46 C	9 12/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE GO 11/06/2018
	1992	1443450	0,00	22,45	-167.836,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443451	0,00	26,32	-167.863,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443452	0,00	36,58	-167.899,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443453	0,00	43,00	-167.942,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
11/06/2018	1992	1443454	0,00	50,93	-167.993,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443455	0,00	66,39	-168.060,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443456	0,00	69,25	-168.129,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443457	0,00	80,15	-168.209,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443458	0,00	84,84	-168.294,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443459	0,00	90,00	-168.384,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443460	0,00	112,50	-168.496,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443461	0,00	154,70	-168.651,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443462	0,00	248,92	-168.900,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443463	0,00	262,50	-169.162,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443464	0,00	1.710,00	-170.872,99 C	8- 1088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 11/06/2018
	1992	1444282	54.980,77	0,00	-115.892,22 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444302	1,64	0,00	-115.890,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444303	117.814,17	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
12/06/2018	1992	1442179	0,00	9,00	1.914,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442180	0,00	9,00	1.905,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442232	660.000,00	0,00	661.905,59 D	TRANSF 31.291-9 PARA 32.200-9
	1992	1443465	0,00	893,95	661.011,64 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443466	0,00	1.056,30	659.955,34 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443467	0,00	1.457,90	658.497,44 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443468	0,00	487,50	658.009,94 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443469	0,00	568,80	657.441,14 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443470	0,00	162,50	657.278,64 D	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443471	0,00	153,46	657.125,18 D	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO GRRF RESCISÃO (ANA PAULA FARIA) 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1992	1443472	0,00	154,48	656.970,70 D	8- 908/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 12/06/2018
	1992	1443473	0,00	670,30	656.300,40 D	8- 1287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	1992	1443474	0,00	3.663,84	652.636,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 12/06/2018
	1992	1443475	0,00	11.664,00	640.972,56 D	8 - 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 12/06/2018
	1992	1443476	0,00	2.036,36	638.936,20 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANTONIO JOAQUIM ARAUJO 12/06/2018
	1992	1443477	0,00	24.335,18	614.601,02 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 03 COLAB (ANDYARA, LIBIA C, ANA PAULA) 12/06/2018
	1992	1443478	0,00	5.113,44	609.487,58 D	8- 1136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	1992	1444187	0,00	543.000,00	66.487,58 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1992	1444400	0,00	64.563,99	1.923,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/06/2018	1992	1442143	0,00	226,00	1.697,59 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3534
	1992	1442144	0,00	226,00	1.471,59 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3504
	1992	1442145	0,00	227,94	1.243,65 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3544
	1992	1442147	0,00	226,00	1.017,65 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3524
	1992	1442148	0,00	227,94	789,71 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ0854
	1992	1442178	0,00	9,00	780,71 D	TAR TED SISPAG
	1992	1443479	0,00	30.642,50	-29.861,79 C	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 09 COLABORES 13/06/2018
	1992	1443480	0,00	1.829,24	-31.691,03 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIO JUNIO REIS 13/06/2018
	1992	1443481	0,00	6.184,96	-37.875,99 C	1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 13/06/2018
	1992	1443482	0,00	13.540,80	-51.416,79 C	8 - 1148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 13/06/2018
	1992	1443483	0,00	14.580,00	-65.996,79 C	8- 1182/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 13/06/2018
	1992	1443484	0,00	26.800,00	-92.796,79 C	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/06/2018
	1992	1443485	0,00	354,00	-93.150,79 C	8 2716/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 13/06/2018
	1992	1443486	0,00	17.433,60	-110.584,39 C	8- 1146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/06/2018
	1992	1443487	0,00	3.910,94	-114.495,33 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO OSMAR RAIMUNDO 13/06/2018
	1992	1444281	58.051,19	0,00	-56.444,14 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
13/06/2018	1992	1444300	27.925,22	0,00	-28.518,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444301	0,67	0,00	-28.518,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444324	30.441,27	0,00	1.923,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444325	0,57	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
14/06/2018	1992	1442175	0,00	9,00	1.914,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442176	0,00	9,00	1.905,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442177	0,00	9,00	1.896,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442237	1.980.000,00	0,00	1.981.896,59 D	TRANSF 446-8 P/ 32200-9
	1992	1443488	0,00	43,02	1.981.853,57 D	8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 14/06/2018
	1992	1443489	0,00	19.378,30	1.962.475,27 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO (GABIA JESUINO E MARGARETH SOCORRO) 14/06/2018
	1992	1443490	0,00	2.150,00	1.960.325,27 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA DAVID AQUINO RAMOS 14/06/2018
	1992	1443491	0,00	5.041,17	1.955.284,10 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL ADRIANO BARBOSA 14/06/2018
	1992	1443492	0,00	7.033,49	1.948.250,61 D	7 005/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/06/2018
	1992	1443493	0,00	82,94	1.948.167,67 D	9 - 1250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 14/06/2018
	1992	1443494	0,00	2.098,00	1.946.069,67 D	8- 1129/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 14/06/2018
	1992	1443495	0,00	5.400,00	1.940.669,67 D	8- 1195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 14/06/2018
	1992	1443496	0,00	2.380,00	1.938.289,67 D	8- 1289/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 14/06/2018
	1992	1443497	0,00	24.644,60	1.913.645,07 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COLAB (ADRIANO, LUCIMAR, LUMA) 14/06/2018
	1992	1444184	543.173,54	0,00	2.456.818,61 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444396	0,00	1.538.300,00	918.518,61 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1992	1444411	0,00	916.595,02	1.923,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/06/2018	1992	1442170	0,00	36,00	1.887,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442171	0,00	36,00	1.851,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442172	0,00	9,00	1.842,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442173	0,00	63,00	1.779,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442174	0,00	9,00	1.770,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1443498	0,00	7.953,82	-6.183,23 C	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 2 COLAB (ROBERT WAGNER E WARLEN GOMES) 15/06/2018
	1992	1443499	0,00	5.600,00	-11.783,23 C	8 1242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 15/06/2018
	1992	1443500	0,00	9.702,00	-21.485,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 15/06/2018
	1992	1443501	0,00	1.190,00	-22.675,23 C	8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
						COMM SERVICES LTDA 15/06/2018
15/06/2018	1992	1443502	0,00	1.920,00	-24.595,23 C	8 - 1224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443503	0,00	113,64	-24.708,87 C	8 - 1183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2018
	1992	1443504	0,00	4.200,00	-28.908,87 C	8 - 1282/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 15/06/2018
	1992	1443505	0,00	1.180,08	-30.088,95 C	8 - 1203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 15/06/2018
	1992	1443506	0,00	978,00	-31.066,95 C	8 - 1213/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 15/06/2018
	1992	1443507	0,00	1.076,55	-32.143,50 C	8 - 810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 15/06/2018
	1992	1443508	0,00	3.825,00	-35.968,50 C	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018
	1992	1443509	0,00	3.195,00	-39.163,50 C	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018
	1992	1443510	0,00	1.394,00	-40.557,50 C	8 - 1073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 15/06/2018
	1992	1443511	0,00	494,00	-41.051,50 C	8 - 1226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018
	1992	1443512	0,00	246,00	-41.297,50 C	8 - 1226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018
	1992	1443513	0,00	11.600,00	-52.897,50 C	8 - 993/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 15/06/2018
	1992	1443514	0,00	3.606,87	-56.504,37 C	8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15/06/2018
	1992	1443515	0,00	626,00	-57.130,37 C	8 - 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018
	1992	1443516	0,00	5.808,00	-62.938,37 C	8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 15/06/2018
	1992	1443517	0,00	15.900,00	-78.838,37 C	8 - 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/06/2018
	1992	1443518	0,00	525,00	-79.363,37 C	8 - 1157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15/06/2018
	1992	1443519	0,00	437,85	-79.801,22 C	8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018
	1992	1443520	0,00	62,63	-79.863,85 C	8 - 1284/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 15/06/2018
	1992	1443521	0,00	4.488,00	-84.351,85 C	8 - 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1992	1443522	0,00	24.684,00	-109.035,85 C	8 - 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018
	1992	1443523	0,00	59,00	-109.094,85 C	8 - 1267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 15/06/2018
	1992	1443524	0,00	3.345,30	-112.440,15 C	8 - 105/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 15/06/2018
	1992	1443525	0,00	10.177,28	-122.617,43 C	8 - 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 15/06/2018
	1992	1443526	0,00	2.129,55	-124.746,98 C	8 - 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/06/2018
	1992	1443527	0,00	2.873,60	-127.620,58 C	8 - 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 15/06/2018
	1992	1443528	0,00	3.391,30	-131.011,88 C	8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15/06/2018
	1992	1443529	0,00	4.160,00	-135.171,88 C	8 - 1170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 15/06/2018
	1992	1443530	0,00	39.884,00	-175.055,88 C	8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 15/06/2018
	1992	1443531	0,00	10.985,00	-186.040,88 C	8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 15/06/2018
	1992	1443532	0,00	660,00	-186.700,88 C	8 - 184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 15/06/2018
	1992	1443533	0,00	864,00	-187.564,88 C	8 - 1286/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 15/06/2018
	1992	1443534	0,00	123,30	-187.688,18 C	8 - 1230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15/06/2018
	1992	1443535	0,00	34.935,00	-222.623,18 C	8 - 111/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 15/06/2018
	1992	1443536	0,00	2.600,00	-225.223,18 C	8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 15/06/2018
	1992	1443537	0,00	10.190,00	-235.413,18 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/06/2018
	1992	1443538	0,00	51,60	-235.464,78 C	8- 954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 15/06/2018
	1992	1443539	0,00	1.672,00	-237.136,78 C	8 - 2645/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 15/06/2018
	1992	1443540	0,00	448.499,59	-685.636,37 C	8 - 2028/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 15/06/2018
	1992	1443541	0,00	435,00	-686.071,37 C	8 1274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1992	1443542	0,00	8.246,00	-694.317,37 C	8 1299/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 15/06/2018
	1992	1443543	0,00	227,70	-694.545,07 C	8 1281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15/06/2018
	1992	1443544	0,00	1.089,00	-695.634,07 C	8 1281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15/06/2018
	1992	1443545	0,00	3.001,36	-698.635,43 C	8 - 1309/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 15/06/2018
	1992	1443546	0,00	40.837,00	-739.472,43 C	8- 1185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018
	1992	1443547	0,00	4.249,00	-743.721,43 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15/06/2018
	1992	1443548	0,00	18.694,48	-762.415,91 C	8 - 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/06/2018
	1992	1443549	0,00	2.696,00	-765.111,91 C	8 032/14 V III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018
	1992	1443550	0,00	19.613,00	-784.724,91 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 15/06/2018
	1992	1443551	0,00	408,07	-785.132,98 C	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/06/2018
	1992	1443552	0,00	10.660,52	-795.793,50 C	8 1897/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 15/06/2018
	1992	1443553	0,00	34.501,56	-830.295,06 C	8 1211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 15/06/2018
	1992	1443554	0,00	2.489,00	-832.784,06 C	8 031/14 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018
	1992	1443555	0,00	858,00	-833.642,06 C	8 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 15/06/2018
	1992	1443556	0,00	16.143,00	-849.785,06 C	8 2708/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 15/06/2018
	1992	1443557	0,00	300,00	-850.085,06 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/06/2018
	1992	1443558	0,00	2.900,00	-852.985,06 C	8 - 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/06/2018
	1992	1443559	0,00	2.075,06	-855.060,12 C	8 - 524/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/06/2018
	1992	1443560	0,00	101.659,12	-956.719,24 C	8 - 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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	
						FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 15/06/2018	
15/06/2018	1992	1443561	0,00	9.220,00	-965.939,24 C	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 15/06/2018	
	1992	1443562	0,00	7.310,00	-973.249,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 15/06/2018	
	1992	1443563	0,00	16,09	-973.265,33 C	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF COMPLEMENTAR ANA PAULA FARIA 15/06/2018	
	1992	1443564	0,00	185,11	-973.450,44 C	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR ANA PAULA FARIA 15/06/2018	
	1992	1444322	0,69	0,00	-973.449,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444323	24.024,45	0,00	-949.425,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444330	191.600,00	0,00	-757.825,30 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	1992	1444397	0,90	0,00	-757.824,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444398	64.563,99	0,00	-693.260,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444407	2,78	0,00	-693.257,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1992	1444408	695.181,22	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
18/06/2018	1992	1442169	0,00	9,00	1.914,59 D	TAR TED SISPAG	
	1992	1442236	1.248.734,12	0,00	1.250.648,71 D	TRANS 446-8 PARA 322009	
	1992	1443565	0,00	26.920,50	1.223.728,21 D	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO GRRF 6 COLAB 18/06/2018	
	1992	1443566	0,00	468,00	1.223.260,21 D	8 - 971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/06/2018	
	1992	1443567	0,00	3.506,00	1.219.754,21 D	8 - 1262/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18/06/2018	
	1992	1443568	0,00	482,91	1.219.271,30 D	8- 1228/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 18/06/2018	
	1992	1443569	0,00	5.006,23	1.214.265,07 D	8- 1185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/06/2018	
	1992	1443570	0,00	85.000,00	1.129.265,07 D	8 - 512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 18/06/2018	
	1992	1443571	0,00	46.196,08	1.083.068,99 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO (BARBARA, RHANIELLY, DAPHNE, FLAVIO, LINDOMAR) 18/06/2018	
	1992	1443572	0,00	23.960,02	1.059.108,97 D	8 - 1162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/06/2018	
	1992	1444238	0,00	338.886,13	720.222,84 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	1992	1444329	503.035,00	0,00	1.223.257,84 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	1992	1444385	27.400,75	0,00	1.250.658,59 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	1992	1444462	0,00	1.248.735,00	1.923,59 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9	
19/06/2018	1992	1442239	3.500.000,00	0,00	3.501.923,59 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9	
	1992	1443573	0,00	16.450,00	3.485.473,59 D	8 - 1065/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 19/06/2018	
	1992	1443574	0,00	461.247,84	3.024.225,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
						MAIO/2018 19/06/2018
19/06/2018	1992	1443575	0,00	2.449,03	3.021.776,72 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS NEUSA DE SOUZA LIMA 19/06/2018
	1992	1443576	0,00	12.600,00	3.009.176,72 D	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19/06/2018
	1992	1443577	0,00	37.511,71	2.971.665,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJUSTE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018 19/06/2018
	1992	1444348	0,00	796.145,00	2.175.520,01 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1992	1444418	0,00	2.173.596,42	1.923,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
20/06/2018	1992	1442167	0,00	9,00	1.914,59 D	TAR TED SISPAAG
	1992	1442168	0,00	18,00	1.896,59 D	TAR TES SISPAAG
	1992	1443578	0,00	104,63	1.791,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443579	0,00	173,77	1.618,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443580	0,00	193,63	1.424,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443581	0,00	255,75	1.168,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443582	0,00	330,71	838,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443583	0,00	430,13	407,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443584	0,00	683,50	-275,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443585	0,00	831,90	-1.107,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443586	0,00	1.162,50	-2.269,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443587	0,00	2.278,50	-4.548,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443588	0,00	2.997,16	-7.545,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443589	0,00	3.216,25	-10.761,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443590	0,00	4.014,36	-14.776,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443591	0,00	5.022,00	-19.798,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443592	0,00	5.425,00	-25.223,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443593	0,00	6.033,38	-31.256,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443594	0,00	6.277,50	-37.534,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443595	0,00	6.903,86	-44.437,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
20/06/2018	1992	1443596	0,00	375,00	-44.812,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443597	0,00	424,95	-45.237,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443598	0,00	575,60	-45.813,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443599	0,00	735,00	-46.548,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443600	0,00	966,83	-47.515,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443601	0,00	1.037,50	-48.552,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443602	0,00	1.294,96	-49.847,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443603	0,00	1.620,00	-51.467,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443604	0,00	1.750,00	-53.217,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443605	0,00	2.227,05	-55.444,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443606	0,00	2.250,00	-57.694,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443607	0,00	2.426,48	-60.121,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443608	0,00	3.931,27	-64.052,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443609	0,00	4.500,00	-68.552,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443610	0,00	8.118,46	-76.671,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443611	0,00	175.876,22	-252.547,26 C	8 - 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 20/06/2018
	1992	1443612	0,00	53.599,03	-306.146,29 C	766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/06/2018
	1992	1443613	0,00	491.026,94	-797.173,23 C	6 - 1301/15 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/06/2018
	1992	1443614	0,00	5.337,93	-802.511,16 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DENER SILVA, SANDRA CRISTINA 20/06/2018
	1992	1443615	0,00	160,93	-802.672,09 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5252850296002
	1992	1443616	0,00	920.647,48	-1.723.319,57 C	36 PAGAMENTO DÉBITO ITAU IRRF S/FL REF. 05/18
	1992	1443617	0,00	557,80	-1.723.877,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
20/06/2018	1992	1443618	0,00	669,25	-1.724.546,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018
	1992	1443619	0,00	2.714,50	-1.727.261,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018
	1992	1443620	0,00	120,00	-1.727.381,12 C	8- 1234/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/06/2018
	1992	1443621	0,00	32,00	-1.727.413,12 C	8- 658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 20/06/2018
	1992	1443622	0,00	1.173,84	-1.728.586,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 20/06/2018
	1992	1443623	0,00	6.975,00	-1.735.561,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443624	0,00	6.977,78	-1.742.539,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443625	0,00	7.074,02	-1.749.613,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443626	0,00	7.522,07	-1.757.135,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443627	0,00	12.186,93	-1.769.322,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443628	0,00	13.950,00	-1.783.272,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443629	0,00	15.882,58	-1.799.155,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443630	0,00	25.167,21	-1.824.322,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443631	0,00	26.403,18	-1.850.725,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443632	0,00	172,60	-1.850.898,33 C	8 - 318/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20/06/2018
	1992	1443633	0,00	6.825,00	-1.857.723,33 C	8 - 960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20/06/2018
	1992	1443634	0,00	640.022,55	-2.497.745,88 C	36 AGAMENTO DÉBITO ITAU INSS EMPREGADOS REF. 05/18
	1992	1443635	0,00	9.496,35	-2.507.242,23 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443636	0,00	12.833,33	-2.520.075,56 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443637	0,00	1.251,29	-2.521.326,85 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443638	0,00	7.608,33	-2.528.935,18 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443639	0,00	14.272,50	-2.543.207,68 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443640	0,00	62.459,13	-2.605.666,81 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018
20/06/2018	1992	1443641	0,00	236,50	-2.605.903,31 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443642	0,00	2.526,45	-2.608.429,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443643	0,00	38.961,59	-2.647.391,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443644	0,00	16.316,11	-2.663.707,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443645	0,00	16.473,15	-2.680.180,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443646	0,00	10,64	-2.680.191,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443647	0,00	10,64	-2.680.201,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443648	0,00	10,64	-2.680.212,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443649	0,00	1.715,00	-2.681.927,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443650	0,00	247,50	-2.682.175,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443651	0,00	605,00	-2.682.780,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443652	0,00	241,71	-2.683.021,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/06/2018
	1992	1443653	0,00	1.176,28	-2.684.198,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/06/2018
	1992	1443654	0,00	1.115,61	-2.685.313,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/06/2018
	1992	1443655	0,00	5.428,99	-2.690.742,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/06/2018
	1992	1443656	0,00	1.297,50	-2.692.040,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018
	1992	1443657	0,00	1.500,60	-2.693.540,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018
	1992	1443658	0,00	1.521,29	-2.695.062,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018
	1992	1443659	0,00	5.678,10	-2.700.740,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018
	1992	1443660	0,00	14,14	-2.700.754,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443661	0,00	14,14	-2.700.768,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443662	0,00	14,14	-2.700.782,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443663	0,00	16,70	-2.700.799,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. 20/06/2018
20/06/2018	1992	1443664	0,00	4,56	-2.700.803,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443665	0,00	4,56	-2.700.808,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443666	0,00	4,56	-2.700.812,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443667	0,00	5,39	-2.700.818,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443668	0,00	5,39	-2.700.823,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443669	0,00	10,94	-2.700.834,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443670	0,00	15,04	-2.700.849,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443671	0,00	15,72	-2.700.865,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443672	0,00	20,78	-2.700.886,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443673	0,00	25,45	-2.700.911,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443674	0,00	62,46	-2.700.974,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443675	0,00	82,50	-2.701.056,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443676	0,00	138,75	-2.701.195,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443677	0,00	220,49	-2.701.415,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443678	0,00	268,35	-2.701.684,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443679	0,00	33,75	-2.701.717,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443680	0,00	50,42	-2.701.768,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443681	0,00	16,70	-2.701.785,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443682	0,00	33,90	-2.701.818,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443683	0,00	48,73	-2.701.867,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443684	0,00	64,40	-2.701.932,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443685	0,00	78,90	-2.702.010,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1444235	3,04	0,00	-2.702.007,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1444236	338.886,13	0,00	-2.363.121,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444340	26.000,15	0,00	-2.337.121,65 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444405	4,20	0,00	-2.337.117,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444406	221.413,80	0,00	-2.115.703,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444414	8,47	0,00	-2.115.695,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444415	2.117.618,77	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/06/2018	1992	1442165	0,00	9,00	1.914,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442166	0,00	9,00	1.905,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442234	2.529.330,17	0,00	2.531.235,76 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1992	1443686	0,00	1.088,64	2.530.147,12 D	8 - 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 21/06/2018
	1992	1443687	0,00	3.300,00	2.526.847,12 D	8 - 1212/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 21/06/2018
	1992	1443688	0,00	14.255,65	2.512.591,47 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS (ELAINE, JESSICA, HELIDA) 21/06/2018
	1992	1443689	0,00	5.596,19	2.506.995,28 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO (ELITE ROSA E JALISMAR) 21/06/2018
	1992	1443690	0,00	600,00	2.506.395,28 D	8 1161/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2018
	1992	1443691	0,00	933,82	2.505.461,46 D	004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/06/2018
	1992	1443692	0,00	110,00	2.505.351,46 D	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 21/06/2018
	1992	1443693	0,00	110,00	2.505.241,46 D	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 21/06/2018
	1992	1444358	0,00	502.979,87	2.002.261,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1992	1444451	0,00	2.000.338,00	1.923,59 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
22/06/2018	1992	1442161	0,00	72,00	1.851,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442162	0,00	9,00	1.842,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442163	0,00	18,00	1.824,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442164	0,00	126,00	1.698,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1443694	0,00	936,58	762,01 D	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443695	0,00	1.163,90	-401,89 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443696	0,00	650,79	-1.052,68 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443697	0,00	1.163,90	-2.216,58 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443698	0,00	1.054,91	-3.271,49 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443699	0,00	1.163,90	-4.435,39 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443700	0,00	1.989,48	-6.424,87 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443701	0,00	936,58	-7.361,45 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443702	0,00	978,92	-8.340,37 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443703	0,00	936,58	-9.276,95 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443704	0,00	299,90	-9.576,85 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443705	0,00	235,88	-9.812,73 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443706	0,00	183,81	-9.996,54 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443707	0,00	299,90	-10.296,44 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443708	0,00	296,13	-10.592,57 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443709	0,00	296,13	-10.888,70 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443710	0,00	235,88	-11.124,58 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443711	0,00	275,48	-11.400,06 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443712	0,00	764,34	-12.164,40 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443713	0,00	146,64	-12.311,04 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443714	0,00	367,62	-12.678,66 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443715	0,00	299,90	-12.978,56 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443716	0,00	367,62	-13.346,18 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443717	0,00	299,90	-13.646,08 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443718	0,00	299,90	-13.945,98 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443719	0,00	299,90	-14.245,88 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443720	0,00	678,73	-14.924,61 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443721	0,00	678,73	-15.603,34 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443722	0,00	435,35	-16.038,69 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443723	0,00	1.106,05	-17.144,74 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443724	0,00	235,88	-17.380,62 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443725	0,00	1.106,05	-18.486,67 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443726	0,00	235,88	-18.722,55 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443727	0,00	1.511,97	-20.234,52 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443728	0,00	1.447,24	-21.681,76 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443729	0,00	723,62	-22.405,38 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443730	0,00	1.085,43	-23.490,81 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443731	0,00	361,81	-23.852,62 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443732	0,00	578,67	-24.431,29 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443733	0,00	1.085,43	-25.516,72 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443734	0,00	723,62	-26.240,34 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443735	0,00	577,42	-26.817,76 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443736	0,00	1.328,10	-28.145,86 C	8 - 1383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 22/06/2018
	1992	1443737	0,00	80,00	-28.225,86 C	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 22/06/2018
	1992	1443738	0,00	9.224,58	-37.450,44 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FABIANA OLIVEIRA, MARTA KELLY 22/06/2018
	1992	1443739	0,00	14.820,48	-52.270,92 C	8 1232/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/06/2018
	1992	1443740	0,00	249,51	-52.520,43 C	8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 22/06/2018
	1992	1443741	0,00	5.618,00	-58.138,43 C	81273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 22/06/2018
	1992	1443742	0,00	139,00	-58.277,43 C	8 1273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 22/06/2018
	1992	1443743	0,00	760,09	-59.037,52 C	1372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018
	1992	1443744	0,00	19.424,55	-78.462,07 C	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018
	1992	1443745	0,00	20.347,90	-98.809,97 C	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018
	1992	1443746	0,00	25.171,11	-123.981,08 C	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018
	1992	1443747	0,00	25.513,64	-149.494,72 C	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018
	1992	1443748	0,00	431,28	-149.926,00 C	8- 1095/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/06/2018
	1992	1443749	0,00	1.010,56	-150.936,56 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443750	0,00	978,92	-151.915,48 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443751	0,00	936,58	-152.852,06 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443752	0,00	978,92	-153.830,98 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443753	0,00	978,92	-154.809,90 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443754	0,00	989,15	-155.799,05 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443755	0,00	1.010,56	-156.809,61 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443756	0,00	1.010,56	-157.820,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443757	0,00	978,92	-158.799,09 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443758	0,00	936,58	-159.735,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443759	0,00	978,92	-160.714,59 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443760	0,00	978,92	-161.693,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443761	0,00	1.390,60	-163.084,11 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443762	0,00	1.163,90	-164.248,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443763	0,00	1.163,90	-165.411,91 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443764	0,00	1.163,90	-166.575,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443765	0,00	1.163,90	-167.739,71 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443766	0,00	1.163,90	-168.903,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443767	0,00	1.163,90	-170.067,51 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443768	0,00	1.163,90	-171.231,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443769	0,00	1.163,90	-172.395,31 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443770	0,00	1.163,90	-173.559,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443771	0,00	1.163,90	-174.723,11 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443772	0,00	577,42	-175.300,53 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443773	0,00	146,64	-175.447,17 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443774	0,00	577,42	-176.024,59 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443775	0,00	307,72	-176.332,31 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443776	0,00	578,67	-176.910,98 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443777	0,00	275,48	-177.186,46 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443778	0,00	578,67	-177.765,13 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443779	0,00	578,67	-178.343,80 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443780	0,00	1.054,91	-179.398,71 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443781	0,00	161,98	-179.560,69 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443782	0,00	989,15	-180.549,84 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443783	0,00	122,80	-180.672,64 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443784	0,00	235,88	-180.908,52 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443785	0,00	235,88	-181.144,40 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443786	0,00	764,34	-181.908,74 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443787	0,00	1.157,34	-183.066,08 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443788	0,00	299,90	-183.365,98 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443789	0,00	936,58	-184.302,56 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443790	0,00	296,13	-184.598,69 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443791	0,00	275,48	-184.874,17 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443792	0,00	578,67	-185.452,84 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443793	0,00	578,67	-186.031,51 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443794	0,00	386,42	-186.417,93 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443795	0,00	30,68	-186.448,61 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443796	0,00	723,62	-187.172,23 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443797	0,00	678,73	-187.850,96 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443798	0,00	146,64	-187.997,60 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443799	0,00	577,42	-188.575,02 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443800	0,00	459,29	-189.034,31 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443801	0,00	578,67	-189.612,98 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443802	0,00	270,87	-189.883,85 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443803	0,00	296,13	-190.179,98 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443804	0,00	578,67	-190.758,65 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443805	0,00	796,32	-191.554,97 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443806	0,00	180,58	-191.735,55 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443807	0,00	578,67	-192.314,22 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443808	0,00	578,67	-192.892,89 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443809	0,00	578,67	-193.471,56 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443810	0,00	936,58	-194.408,14 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443811	0,00	978,92	-195.387,06 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443812	0,00	936,58	-196.323,64 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443813	0,00	2.286,10	-198.609,74 C	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA
						MEDICAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443814	0,00	3.446,50	-202.056,24 C	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA
						MEDICAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443815	0,00	2.712,70	-204.768,94 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA
						CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443816	0,00	4.922,72	-209.691,66 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA
						CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443817	0,00	4.323,57	-214.015,23 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA
						CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443818	0,00	525,02	-214.540,25 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA
						CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443819	0,00	2.922,72	-217.462,97 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA
						CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443820	0,00	179,50	-217.642,47 C	8 - 1499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE
						FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018
	1992	1443821	0,00	99,50	-217.741,97 C	8 - 1229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB.
						DE EPI LTDA - EPP 22/06/2018
	1992	1443822	0,00	2.893,49	-220.635,46 C	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA
						MEDICAL SHOP LTDA ME 22/06/2018
	1992	1443823	0,00	1.273,70	-221.909,16 C	8 - 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV
						COMERCIAL EIRELI-ME 22/06/2018
	1992	1443824	0,00	3.000,00	-224.909,16 C	8 - 1099/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL SP MEGA TEC
						SOLUCOES EIRELI 22/06/2018
	1992	1443825	0,00	4.740,00	-229.649,16 C	8 - 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA
						DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018
	1992	1443826	0,00	2.223,60	-231.872,76 C	8 - 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA
						DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443827	0,00	470,00	-232.342,76 C	8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443828	0,00	982,50	-233.325,26 C	8 - 1175/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22/06/2018
	1992	1443829	0,00	13.306,20	-246.631,46 C	8 - 1279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/06/2018
	1992	1443830	0,00	40.316,00	-286.947,46 C	8 - 1417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443831	0,00	1.153,90	-288.101,36 C	8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018
	1992	1443832	0,00	10.353,53	-298.454,89 C	8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018
	1992	1443833	0,00	3.432,00	-301.886,89 C	8 - 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443834	0,00	4.290,00	-306.176,89 C	8 - 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443835	0,00	6.075,00	-312.251,89 C	8 - 1300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 22/06/2018
	1992	1443836	0,00	270,50	-312.522,39 C	8 - 995/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018
	1992	1443837	0,00	190,80	-312.713,19 C	8 - 994/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 22/06/2018
	1992	1443838	0,00	830,00	-313.543,19 C	8 - 1271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 22/06/2018
	1992	1443839	0,00	1.815,00	-315.358,19 C	8 - 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/06/2018
	1992	1443840	0,00	174,35	-315.532,54 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443841	0,00	43.398,27	-358.930,81 C	8 - 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22/06/2018
	1992	1443842	0,00	330,45	-359.261,26 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443843	0,00	367,62	-359.628,88 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443844	0,00	181,54	-359.810,42 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443845	0,00	184,51	-359.994,93 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443846	0,00	2.520,00	-362.514,93 C	8 - 917/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 22/06/2018
	1992	1443847	0,00	3.840,00	-366.354,93 C	8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
						JK LTDA 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443848	0,00	19.037,50	-385.392,43 C	8 - 1422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 22/06/2018
	1992	1443849	0,00	28,39	-385.420,82 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443850	0,00	578,67	-385.999,49 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443851	0,00	578,67	-386.578,16 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443852	0,00	578,67	-387.156,83 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443853	0,00	578,67	-387.735,50 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443854	0,00	578,67	-388.314,17 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443855	0,00	578,67	-388.892,84 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443856	0,00	578,67	-389.471,51 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443857	0,00	578,67	-390.050,18 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443858	0,00	578,67	-390.628,85 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443859	0,00	578,67	-391.207,52 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443860	0,00	578,67	-391.786,19 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443861	0,00	578,67	-392.364,86 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443862	0,00	578,67	-392.943,53 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443863	0,00	578,67	-393.522,20 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443864	0,00	501,48	-394.023,68 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443865	0,00	285,25	-394.308,93 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443866	0,00	578,67	-394.887,60 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443867	0,00	578,67	-395.466,27 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443868	0,00	578,67	-396.044,94 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443869	0,00	578,67	-396.623,61 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443870	0,00	978,92	-397.602,53 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443871	0,00	1.010,56	-398.613,09 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443872	0,00	296,13	-398.909,22 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443873	0,00	1.013,82	-399.923,04 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443874	0,00	936,58	-400.859,62 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443875	0,00	984,50	-401.844,12 C	8 - 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/06/2018
	1992	1443876	0,00	936,58	-402.780,70 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443877	0,00	7.207,25	-409.987,95 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443878	0,00	2.922,72	-412.910,67 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443879	0,00	4.922,72	-417.833,39 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443880	0,00	6.279,07	-424.112,46 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443881	0,00	5.700,00	-429.812,46 C	8 - 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 22/06/2018
	1992	1443882	0,00	226,65	-430.039,11 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443883	0,00	361,81	-430.400,92 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443884	0,00	723,62	-431.124,54 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443885	0,00	1.809,05	-432.933,59 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443886	0,00	1.511,97	-434.445,56 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443887	0,00	1.809,05	-436.254,61 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443888	0,00	723,62	-436.978,23 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443889	0,00	1.150,16	-438.128,39 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443890	0,00	1.447,24	-439.575,63 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443891	0,00	1.447,24	-441.022,87 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443892	0,00	1.447,24	-442.470,11 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443893	0,00	723,62	-443.193,73 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443894	0,00	578,67	-443.772,40 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443895	0,00	161,98	-443.934,38 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443896	0,00	978,92	-444.913,30 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443897	0,00	578,67	-445.491,97 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443898	0,00	2.413,63	-447.905,60 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443899	0,00	183,81	-448.089,41 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443900	0,00	578,67	-448.668,08 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443901	0,00	978,92	-449.647,00 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443902	0,00	905,90	-450.552,90 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443903	0,00	764,34	-451.317,24 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443904	0,00	817,00	-452.134,24 C	8 - 898/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443905	0,00	106,93	-452.241,17 C	8 - 2619/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 22/06/2018
	1992	1443906	0,00	762,48	-453.003,65 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443907	0,00	577,42	-453.581,07 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443908	0,00	501,48	-454.082,55 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443909	0,00	366,62	-454.449,17 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443910	0,00	235,88	-454.685,05 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443911	0,00	1.163,90	-455.848,95 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443912	0,00	1.163,90	-457.012,85 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443913	0,00	1.163,90	-458.176,75 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443914	0,00	1.163,90	-459.340,65 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443915	0,00	1.054,91	-460.395,56 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443916	0,00	1.054,91	-461.450,47 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443917	0,00	1.085,43	-462.535,90 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443918	0,00	1.010,56	-463.546,46 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443919	0,00	978,92	-464.525,38 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443920	0,00	978,92	-465.504,30 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443921	0,00	30,68	-465.534,98 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443922	0,00	936,58	-466.471,56 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443923	0,00	578,67	-467.050,23 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443924	0,00	366,62	-467.416,85 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443925	0,00	188,73	-467.605,58 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443926	0,00	299,90	-467.905,48 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443927	0,00	275,48	-468.180,96 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443928	0,00	936,58	-469.117,54 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443929	0,00	154,38	-469.271,92 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443930	0,00	936,58	-470.208,50 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443931	0,00	275,48	-470.483,98 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443932	0,00	936,58	-471.420,56 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443933	0,00	1.163,90	-472.584,46 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443934	0,00	183,81	-472.768,27 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443935	0,00	577,42	-473.345,69 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443936	0,00	380,19	-473.725,88 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443937	0,00	299,90	-474.025,78 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443938	0,00	2.597,40	-476.623,18 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443939	0,00	3.446,50	-480.069,68 C	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443940	0,00	3.446,50	-483.516,18 C	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443941	0,00	936,58	-484.452,76 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443942	0,00	270,87	-484.723,63 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443943	0,00	578,67	-485.302,30 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443944	0,00	183,81	-485.486,11 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443945	0,00	367,62	-485.853,73 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443946	0,00	578,67	-486.432,40 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443947	0,00	1.010,56	-487.442,96 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443948	0,00	936,58	-488.379,54 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443949	0,00	764,34	-489.143,88 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443950	0,00	936,58	-490.080,46 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443951	0,00	764,34	-490.844,80 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443952	0,00	69,80	-490.914,60 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443953	0,00	764,34	-491.678,94 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443954	0,00	254,16	-491.933,10 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443955	0,00	296,13	-492.229,23 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443956	0,00	1.989,48	-494.218,71 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443957	0,00	578,67	-494.797,38 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443958	0,00	578,67	-495.376,05 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443959	0,00	1.157,34	-496.533,39 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443960	0,00	235,88	-496.769,27 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443961	0,00	978,92	-497.748,19 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443962	0,00	578,67	-498.326,86 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443963	0,00	578,67	-498.905,53 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443964	0,00	1.010,56	-499.916,09 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443965	0,00	296,13	-500.212,22 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443966	0,00	565,55	-500.777,77 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443967	0,00	578,67	-501.356,44 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443968	0,00	578,67	-501.935,11 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443969	0,00	578,67	-502.513,78 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443970	0,00	501,48	-503.015,26 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443971	0,00	578,67	-503.593,93 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443972	0,00	578,67	-504.172,60 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443973	0,00	578,67	-504.751,27 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443974	0,00	578,67	-505.329,94 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443975	0,00	578,67	-505.908,61 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443976	0,00	183,81	-506.092,42 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443977	0,00	146,64	-506.239,06 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443978	0,00	578,67	-506.817,73 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443979	0,00	577,42	-507.395,15 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443980	0,00	578,67	-507.973,82 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443981	0,00	1.010,56	-508.984,38 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443982	0,00	800,00	-509.784,38 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443983	0,00	525,02	-510.309,40 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443984	0,00	800,00	-511.109,40 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443985	0,00	845,80	-511.955,20 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443986	0,00	845,80	-512.801,00 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443987	0,00	1.054,91	-513.855,91 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443988	0,00	299,90	-514.155,81 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443989	0,00	577,42	-514.733,23 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443990	0,00	1.050,04	-515.783,27 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443991	0,00	764,34	-516.547,61 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443992	0,00	183,81	-516.731,42 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443993	0,00	578,67	-517.310,09 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443994	0,00	578,67	-517.888,76 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443995	0,00	989,15	-518.877,91 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443996	0,00	236,93	-519.114,84 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443997	0,00	599,80	-519.714,64 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443998	0,00	764,34	-520.478,98 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443999	0,00	936,58	-521.415,56 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444000	0,00	3.556,17	-524.971,73 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444001	0,00	578,67	-525.550,40 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444002	0,00	578,67	-526.129,07 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444003	0,00	578,67	-526.707,74 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444004	0,00	578,67	-527.286,41 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444168	470,00	0,00	-526.816,41 C	ESTORNO 8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 22/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/06/2018
	1992	1444339	147.550,70	0,00	-379.265,71 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444353	1,30	0,00	-379.264,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444354	325.209,57	0,00	-54.054,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444412	0,78	0,00	-54.054,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444413	55.977,65	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
25/06/2018	1992	1444005	0,00	3.294,07	-1.370,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018
	1992	1444006	0,00	87.775,84	-89.146,32 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 10 COLABORADORES 25/06/2018
	1992	1444007	0,00	18.998,94	-108.145,26 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018
	1992	1444008	0,00	4.569,79	-112.715,05 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018
	1992	1444009	0,00	4.300,34	-117.015,39 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018
25/06/2018	1992	1444010	0,00	225,00	-117.240,39 C	8 1020/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STATUS BUFFET LTDA 25/06/2018
	1992	1444011	0,00	4.086,56	-121.326,95 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018
	1992	1444012	0,00	3.716,97	-125.043,92 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018
	1992	1444013	0,00	16.790,07	-141.833,99 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 25/06/2018
	1992	1444014	0,00	1,79	-141.835,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 25/06/2018
	1992	1444015	0,00	4.241,89	-146.077,67 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018
	1992	1444351	1,33	0,00	-146.076,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444352	147.999,93	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/06/2018	1992	1442240	600.000,00	0,00	601.923,59 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1992	1444230	0,00	183.271,00	418.652,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1992	1444422	0,00	416.729,00	1.923,59 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
27/06/2018	1992	1442159	0,00	18,00	1.905,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442160	0,00	9,00	1.896,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1444016	0,00	263,34	1.633,25 D	8 14229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 27/06/2018
	1992	1444017	0,00	1.369,60	263,65 D	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 27/06/2018
	1992	1444018	0,00	1.442,80	-1.179,15 C	8 - 1264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
	1992	1444019	0,00	318,96	-1.498,11 C	8 1426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 27/06/2018
	1992	1444020	0,00	5.328,00	-6.826,11 C	8 1411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
	1992	1444021	0,00	425,00	-7.251,11 C	8 - 1278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 27/06/2018
	1992	1444022	0,00	17.300,00	-24.551,11 C	8 - 1416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
	1992	1444023	0,00	855,77	-25.406,88 C	8 - 1193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018
	1992	1444024	0,00	267,00	-25.673,88 C	8 - 918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 27/06/2018
	1992	1444025	0,00	180,00	-25.853,88 C	8 - 1421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27/06/2018
	1992	1444026	0,00	18.150,76	-44.004,64 C	8 - 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018
	1992	1444027	0,00	16.416,00	-60.420,64 C	8 - 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2018	1992	1444028	0,00	58,64	-60.479,28 C	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO ELIETE ROSA 27/06/2018
	1992	1444029	0,00	1.728,08	-62.207,36 C	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIA TEREZA 27/06/2018
	1992	1444030	0,00	400,00	-62.607,36 C	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 27/06/2018
	1992	1444031	0,00	7.203,60	-69.810,96 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 27/06/2018
	1992	1444032	0,00	2.983,00	-72.793,96 C	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018
	1992	1444033	0,00	15.750,00	-88.543,96 C	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018
	1992	1444034	0,00	2.360,00	-90.903,96 C	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018
	1992	1444035	0,00	5.026,00	-95.929,96 C	8 1285/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 27/06/2018
	1992	1444036	0,00	8,05	-95.938,01 C	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/06/2018
	1992	1444037	0,00	76.660,00	-172.598,01 C	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 27/06/2018
	1992	1444038	0,00	9.484,90	-182.082,91 C	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 27/06/2018
	1992	1444039	0,00	800,00	-182.882,91 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 27/06/2018
	1992	1444234	0,00	473.194,01	-656.076,92 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1992	1444453	658.000,51	0,00	1.923,59 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/06/2018	1992	1442155	0,00	9,00	1.914,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442156	0,00	18,00	1.896,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442157	0,00	18,00	1.878,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442158	0,00	18,00	1.860,59 D	TAR TED SISPAG
	1992	1444040	0,00	937,80	922,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018
	1992	1444041	0,00	680,40	242,39 D	8 - 1277/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/06/2018
	1992	1444042	0,00	4.879,47	-4.637,08 C	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIA TEREZA E TATTYANE BRANDAO 28/06/2018
	1992	1444043	0,00	3.515,57	-8.152,65 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANTAMENTO 13ª SAL. 03 COLAB (CLEUDIVAN R, LORENA S) 28/06/2018
	1992	1444044	0,00	25.380,35	-33.533,00 C	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO - ANGELA, ANA PAULA, GEOVANNE, LINDOMAR, RAFAE 28/06/2018
	1992	1444045	0,00	35,28	-33.568,28 C	8 1275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018
	1992	1444046	0,00	228,24	-33.796,52 C	8 1403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 28/06/2018
28/06/2018	1992	1444047	0,00	378,00	-34.174,52 C	8- 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 28/06/2018
	1992	1444048	0,00	137.478,22	-171.652,74 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO JUNHO/18 (AG TRINDADE) 28/06/2018
	1992	1444049	0,00	617.841,42	-789.494,16 C	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 131 COLAB. 28/06/2018
	1992	1444050	0,00	67,60	-789.561,76 C	8 1207/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018
	1992	1444051	0,00	316,00	-789.877,76 C	8 1268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2018
	1992	1444052	0,00	388,00	-790.265,76 C	8 1105/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/06/2018
	1992	1444053	0,00	3.870,00	-794.135,76 C	8 1269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 28/06/2018
	1992	1444054	0,00	1.400,00	-795.535,76 C	8 - 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 28/06/2018
	1992	1444055	0,00	797,50	-796.333,26 C	8 - 1469/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28/06/2018
	1992	1444056	0,00	745,80	-797.079,06 C	8 - 1255/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018
	1992	1444274	0,00	4.348.712,50	-5.145.791,56 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1992	1444338	623.365,80	0,00	-4.522.425,76 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444384	1.513.324,00	0,00	-3.009.101,76 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444419	416.862,18	0,00	-2.592.239,58 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444445	2.001.936,67	0,00	-590.302,91 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444452	592.226,50	0,00	1.923,59 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
29/06/2018	1944	3	0,00	1.913,59	10,00 D	BAIXA CH. 347 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	1992	1442149	0,00	45,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1992	1442150	0,00	27,00	-62,00 C	TAR TED SISPAG
	1992	1442151	0,00	9,00	-71,00 C	TAR TED SISPAG
	1992	1442152	0,00	36,00	-107,00 C	TAR TED SISPAG
	1992	1442153	0,00	90,00	-197,00 C	TAR TED SISPAG
	1992	1442154	0,00	18,00	-215,00 C	TAR TED SISPAG
	1992	1442233	2.000.000,00	0,00	1.999.785,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1992	1442241	1.150.000,00	0,00	3.149.785,00 D	TRANSF 32100-1 PARA 32200-9
	1992	1444057	0,00	2.352,00	3.147.433,00 D	8 2327/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 29/06/2018
	1992	1444058	0,00	4.987,50	3.142.445,50 D	8 1138/18 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 29/06/2018
	1992	1444059	0,00	560,00	3.141.885,50 D	8 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/06/2018
	1992	1444060	0,00	1.650,00	3.140.235,50 D	8 1407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
						COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 29/06/2018
29/06/2018	1992	1444061	0,00	2.433,76	3.137.801,74 D	8 1387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018
	1992	1444062	0,00	1.040,00	3.136.761,74 D	8 1387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018
	1992	1444063	0,00	311,60	3.136.450,14 D	8 - 1392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29/06/2018
	1992	1444064	0,00	131.192,14	3.005.258,00 D	8 859/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 29/06/2018
	1992	1444065	0,00	16.362,50	2.988.895,50 D	8 - 1427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444066	0,00	17.309,94	2.971.585,56 D	8 - 1427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444067	0,00	16.016,00	2.955.569,56 D	8 - 1431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 29/06/2018
	1992	1444068	0,00	170,00	2.955.399,56 D	8 - 996/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/06/2018
	1992	1444069	0,00	721,60	2.954.677,96 D	8 - 1444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 29/06/2018
	1992	1444070	0,00	21.577,00	2.933.100,96 D	8 - 708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 29/06/2018
	1992	1444071	0,00	13.780,00	2.919.320,96 D	8 - 1467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA 29/06/2018
	1992	1444072	0,00	4.162,50	2.915.158,46 D	8 - 1477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2018
	1992	1444073	0,00	1.680,00	2.913.478,46 D	8 - 841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018
	1992	1444074	0,00	1.599,80	2.911.878,66 D	8 - 1464/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 29/06/2018
	1992	1444075	0,00	50.170,00	2.861.708,66 D	8 - 276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/06/2018
	1992	1444076	0,00	16.660,00	2.845.048,66 D	8 - 1465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 29/06/2018
	1992	1444077	0,00	3.240,00	2.841.808,66 D	8 - 1400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 29/06/2018
	1992	1444078	0,00	110,00	2.841.698,66 D	8 - 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/06/2018
	1992	1444079	0,00	3.618,17	2.838.080,49 D	8 - 1424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 29/06/2018
29/06/2018	1992	1444080	0,00	470,00	2.837.610,49 D	8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 29/06/2018
	1992	1444081	0,00	2.285,28	2.835.325,21 D	8 - 1484/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/06/2018
	1992	1444082	0,00	960,00	2.834.365,21 D	8 - 1365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 29/06/2018
	1992	1444083	0,00	10.286,00	2.824.079,21 D	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444084	0,00	1.910,00	2.822.169,21 D	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444085	0,00	823,20	2.821.346,01 D	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444086	0,00	515,00	2.820.831,01 D	8 - 923/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 29/06/2018
	1992	1444087	0,00	47.469,89	2.773.361,12 D	8 - 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 29/06/2018
	1992	1444088	0,00	103.640,48	2.669.720,64 D	8 - 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 29/06/2018
	1992	1444089	0,00	14.910,00	2.654.810,64 D	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444090	0,00	33.004,90	2.621.805,74 D	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444091	0,00	876,00	2.620.929,74 D	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444092	0,00	1.955,00	2.618.974,74 D	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444093	0,00	380,00	2.618.594,74 D	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444094	0,00	9.916,80	2.608.677,94 D	8 - 1489/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29/06/2018
	1992	1444095	0,00	1.074,00	2.607.603,94 D	8 - 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 29/06/2018
	1992	1444096	0,00	420,00	2.607.183,94 D	8 - 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 29/06/2018
	1992	1444097	0,00	4.200,00	2.602.983,94 D	8 - 1280/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/06/2018
	1992	1444098	0,00	2.900,00	2.600.083,94 D	8 - 1266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 29/06/2018
	1992	1444099	0,00	3.054,61	2.597.029,33 D	8 1283/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 29/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1992	1444100	0,00	1.312,00	2.595.717,33 D	8 1440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/06/2018
	1992	1444101	0,00	4.587,84	2.591.129,49 D	8 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 29/06/2018
	1992	1444102	0,00	9.045,76	2.582.083,73 D	8 1170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29/06/2018
	1992	1444103	0,00	41.821,50	2.540.262,23 D	8 900/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 29/06/2018
	1992	1444104	0,00	7.298.016,18	-4.757.753,95 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REF JUN/18 29/06/2018
	1992	1444105	0,00	1.062,59	-4.758.816,54 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 29/06/2018
	1992	1444106	0,00	634,84	-4.759.451,38 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 29/06/2018
	1992	1444107	0,00	232,54	-4.759.683,92 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 29/06/2018
	1992	1444108	0,00	477,00	-4.760.160,92 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (SIRLEI FERREIRA) 29/06/2018
	1992	1444109	0,00	1.193,61	-4.761.354,53 C	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 29/06/2018
	1992	1444110	0,00	1.419,76	-4.762.774,29 C	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 29/06/2018
	1992	1444111	0,00	2.012,54	-4.764.786,83 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 29/06/2018
	1992	1444112	0,00	206,28	-4.764.993,11 C	1498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 29/06/2018
	1992	1444113	0,00	625,00	-4.765.618,11 C	8 817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME 29/06/2018
	1992	1444114	0,00	13.439,00	-4.779.057,11 C	8 1997/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 29/06/2018
	1992	1444115	0,00	9.481,00	-4.788.538,11 C	8 134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 29/06/2018
	1992	1444116	0,00	6.046,70	-4.794.584,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/06/2018
	1992	1444117	0,00	149,12	-4.794.733,93 C	8 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/06/2018
	1992	1444118	0,00	59.585,68	-4.854.319,61 C	7 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 29/06/2018
	1992	1444119	0,00	2.512,00	-4.856.831,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 29/06/2018
	1992	1444120	0,00	1.860,00	-4.858.691,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1992	1444121	0,00	5.580,00	-4.864.271,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/06/2018
	1992	1444122	0,00	1.214,00	-4.865.485,61 C	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/06/2018
	1992	1444123	0,00	2.800,00	-4.868.285,61 C	8 - 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/06/2018
	1992	1444170	4.987,50	0,00	-4.863.298,11 C	ESTORNO 8 1138/18 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 29/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 29/06/2018
	1992	1444227	183.271,00	0,00	-4.680.027,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444228	2,56	0,00	-4.680.024,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444231	4,25	0,00	-4.680.020,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444232	473.194,01	0,00	-4.206.826,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444271	16,70	0,00	-4.206.809,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444272	4.177.048,36	0,00	-29.761,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444349	0,86	0,00	-29.760,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444350	29.770,37	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
			37.538.683,52	37.538.683,52	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1992	1444163	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT JUNHO/18
06/06/2018	1992	1442235	0,00	2.675.858,83	0,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
07/06/2018	1992	1444165	164.882,73	0,00	164.882,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES MED/18 ABRI/18
	1992	1444166	29.660,56	0,00	194.543,29 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GES OPO/18 ABR/2018
	1992	1444167	858.988,45	0,00	1.053.531,74 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/2018
08/06/2018	1992	1442238	0,00	1.053.531,74	0,00 D	446-8 PARA 32200-9
13/06/2018	1992	1444156	480.000,00	0,00	480.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 CEF MAIO/18
	1992	1444158	1.500.000,00	0,00	1.980.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABRIL/18
14/06/2018	1992	1442237	0,00	1.980.000,00	0,00 D	TRANSF 446-8 P/ 32200-9
15/06/2018	1992	1444159	1.248.734,12	0,00	1.248.734,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 JUL18
18/06/2018	1992	1442236	0,00	1.248.734,12	0,00 D	TRANS 446-8 PARA 322009
19/06/2018	1992	1442239	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1992	1444162	3.500.000,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18
20/06/2018	1992	1442202	0,00	1,50	-1,50 C	T D DIN AG
	1992	1444157	2.529.330,17	0,00	2.529.328,67 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
21/06/2018	1992	1442199	1,50	0,00	2.529.330,17 D	ESTORNO TARIFA (ERRO DO BANCO)
	1992	1442234	0,00	2.529.330,17	0,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
25/06/2018	1992	1444155	600.000,00	0,00	600.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18
26/06/2018	1992	1442240	0,00	600.000,00	0,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
29/06/2018	1992	1442200	0,00	1,50	-1,50 C	T D DIN AG
	1992	1442201	0,00	1,50	-3,00 C	T D DIN AG
	1992	1442233	0,00	2.000.000,00	-2.000.003,00 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1992	1444160	1.427.124,71	0,00	-572.878,29 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18
	1992	1444161	2.000.000,00	0,00	1.427.121,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18
			17.014.581,07	15.587.459,36	1.427.121,71 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: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1442205	80,00	0,00	90,00 D	RECEB JORN CIENTIFICA (WERLAINE DA SILVA REIS)
04/06/2018	1992	1442206	80,00	0,00	170,00 D	RECEB JORN CIENTIFICA (CLEBER J NAS)
	1992	1442221	324,22	0,00	494,22 D	RECEB UNIMED (VILSON VERISSIMO)
	1992	1442222	311,74	0,00	805,96 D	RECEB UNIMED (ROSANGELA RABELO)
	1992	1442223	2.000,00	0,00	2.805,96 D	RECEB UNIMED (MARIZETE DE OLIVEIRA SANTOS)
	1992	1442230	0,00	16,80	2.789,16 D	TAR DEPOSITO DIN AGE
	1992	1442231	0,00	145,00	2.644,16 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/18
	1992	1444241	0,00	2.554,16	90,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/06/2018	1992	1442207	100,00	0,00	190,00 D	RECEB JORN CIENTIFICA (HUMBERTO B M)
06/06/2018	1992	1442208	80,00	0,00	270,00 D	RECEB JORN CIENTIFICA (JESSICA DE OLIVEIRA)
	1992	1442209	80,00	0,00	350,00 D	RECEB JORN CIENTIFICA (MOACIR MOREIRA DE JESUS)
	1992	1442210	100,00	0,00	450,00 D	RECEB JORN CIENTIFICA (JOEL MATTOS)
	1992	1442211	100,00	0,00	550,00 D	RECEB JORN CIENTIFICA (DIENE FRANCISCA)
	1992	1442212	80,00	0,00	630,00 D	RECEB JORN CIENTIFICA (WALDIR O JES)
	1992	1442213	80,00	0,00	710,00 D	RECEB JORN CIENTIFICA (SABRINA FERREIRA)
	1992	1442227	230,00	0,00	940,00 D	RECEB UNIMED (VIVIANE ELEUTERIO)
	1992	1444298	0,00	850,00	90,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
07/06/2018	1992	1442204	611.593,40	0,00	611.683,40 D	RECEB 2/2 REF DOAÇÃO MIN. TRABALHO (HEMODINÂMICA)
	1992	1442214	80,00	0,00	611.763,40 D	RECEB JORN CIENTIFICA (MIKAELLY TEIXEIRA)
	1992	1442215	80,00	0,00	611.843,40 D	RECEB JORN CIENTIFICA (ANNA PAULA RIBEIRO)
	1992	1442225	119,46	0,00	611.962,86 D	RECEB UNIMED (ELIANA DE OLIVEIRA)
	1992	1444182	0,00	611.872,86	90,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
08/06/2018	1992	1442218	372,00	0,00	462,00 D	RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ DE LIMA)
	1992	1442226	254,00	0,00	716,00 D	RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES)
	1992	1444226	0,00	706,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1992	1444359	33.000,03	0,00	33.010,03 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1992	1444428	0,00	33.000,03	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
12/06/2018	1992	1442203	255,00	0,00	265,00 D	CREDITO C/C 31291-9
	1992	1442232	0,00	660.000,00	-659.735,00 C	TRANSF 31.291-9 PARA 32.200-9
	1992	1444177	0,04	0,00	-659.734,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444178	434,51	0,00	-659.300,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444180	8,56	0,00	-659.291,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444181	611.872,86	0,00	-47.419,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444189	0,40	0,00	-47.418,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444190	221,24	0,00	-47.197,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444192	0,12	0,00	-47.197,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444193	68,59	0,00	-47.128,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444195	2.494,65	0,00	-44.634,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444196	0,12	0,00	-44.633,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444219	0,90	0,00	-44.633,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444220	270,26	0,00	-44.362,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444225	706,00	0,00	-43.656,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444239	0,07	0,00	-43.656,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444240	2.554,16	0,00	-41.102,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444265	0,87	0,00	-41.101,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444266	984,00	0,00	-40.117,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444268	0,03	0,00	-40.117,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444269	360,00	0,00	-39.757,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444275	0,51	0,00	-39.757,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444276	289,45	0,00	-39.467,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444278	0,31	0,00	-39.467,35 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444279	392,00	0,00	-39.075,35 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444296	0,01	0,00	-39.075,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444297	850,00	0,00	-38.225,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444310	1,43	0,00	-38.223,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444311	1.687,21	0,00	-36.536,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444381	0,48	0,00	-36.536,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444382	300,14	0,00	-36.236,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444423	0,03	0,00	-36.236,05 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444424	372,00	0,00	-35.864,05 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444426	0,12	0,00	-35.863,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444427	32.239,63	0,00	-3.624,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444430	2,14	0,00	-3.622,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444431	1.293,60	0,00	-2.328,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444433	0,34	0,00	-2.328,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444434	232,47	0,00	-2.095,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444436	0,57	0,00	-2.095,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444437	407,47	0,00	-1.687,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444439	0,22	0,00	-1.687,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444440	291,40	0,00	-1.396,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444442	1,39	0,00	-1.394,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444443	1.404,70	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
18/06/2018	1992	1442220	135,26	0,00	145,26 D	RECEB UNIMED (LAZARA JANET)
19/06/2018	1992	1442216	105,60	0,00	250,86 D	RECEB UNIMED (ANA CAROLINA SOUZA)
	1992	1442217	487,00	0,00	737,86 D	RECEB UNIMED ()
	1992	1442219	270,00	0,00	1.007,86 D	RECEB UNIMED (RAQUEL BUENO)
	1992	1444188	0,00	997,86	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2018	1992	1442224	224,45	0,00	234,45 D	RECEB UNIMED (GRAZIELE FERNANDES LOPES)
	1992	1442228	0,00	80,00	154,45 D	DEV INS JORNADA CIEN (ELIVANIA RIBEIRO)
	1992	1442229	0,00	9,00	145,45 D	TAR TED SISPAG
			1.310.367,16	1.310.231,71	145,45 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:	1.170.427,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1444264	276,22	0,00	1.170.704,11 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
04/06/2018	1992	1444244	276,28	0,00	1.170.980,39 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/06/2018	1992	1444263	276,35	0,00	1.171.256,74 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/06/2018	1992	1444262	276,41	0,00	1.171.533,15 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/06/2018	1992	1444261	276,48	0,00	1.171.809,63 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/06/2018	1992	1444260	276,54	0,00	1.172.086,17 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/06/2018	1992	1444259	276,61	0,00	1.172.362,78 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/06/2018	1992	1444258	276,67	0,00	1.172.639,45 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/06/2018	1992	1444257	276,74	0,00	1.172.916,19 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/06/2018	1992	1444256	276,81	0,00	1.173.193,00 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/06/2018	1992	1444255	276,87	0,00	1.173.469,87 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/06/2018	1992	1444254	276,94	0,00	1.173.746,81 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/06/2018	1992	1444253	277,00	0,00	1.174.023,81 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/06/2018	1992	1444252	277,06	0,00	1.174.300,87 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/06/2018	1992	1444251	277,13	0,00	1.174.578,00 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/06/2018	1992	1444250	277,20	0,00	1.174.855,20 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
25/06/2018	1992	1444249	277,26	0,00	1.175.132,46 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/06/2018	1992	1444248	277,32	0,00	1.175.409,78 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/06/2018	1992	1444247	277,40	0,00	1.175.687,18 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/06/2018	1992	1444246	277,46	0,00	1.175.964,64 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
29/06/2018	1992	1444243	0,00	1.150.000,00	25.964,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
	1992	1444245	277,51	0,00	26.242,15 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			5.814,26	1.150.000,00	26.242,15 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:	190,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1444222	0,01	0,00	190,39 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	1992	1444223	0,00	0,01	190,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	1992	1444224	0,00	144,99	45,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			0,01	145,00	45,39 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:	258.309,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1444317	0,00	191.186,25	67.123,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444318	0,00	1,72	67.122,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444321	1,72	0,00	67.123,73 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
04/06/2018	1992	1444315	0,00	0,46	67.123,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444316	0,00	33.540,27	33.583,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444320	0,46	0,00	33.583,46 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 258.309,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1992	1444404	25.571,01	0,00	59.154,47 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/06/2018	1992	1444309	2.645.217,25	0,00	2.704.371,72 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/06/2018	1992	1444328	54.465,72	0,00	2.758.837,44 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/06/2018	1992	1444304	0,00	22,49	2.758.814,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444305	0,00	2.499.477,86	259.337,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444308	22,49	0,00	259.359,58 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444313	0,00	1,14	259.358,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444314	0,00	33.583,46	225.774,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444319	1,14	0,00	225.776,12 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444401	0,00	0,35	225.775,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444402	0,00	25.571,01	200.204,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444403	0,35	0,00	200.205,11 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/06/2018	1992	1444302	0,00	1,64	200.203,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444303	0,00	117.814,17	82.389,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444307	1,64	0,00	82.390,94 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
12/06/2018	1992	1444400	64.563,99	0,00	146.954,93 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/06/2018	1992	1444300	0,00	27.925,22	119.029,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444301	0,00	0,67	119.029,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444306	0,67	0,00	119.029,71 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444324	0,00	30.441,27	88.588,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444325	0,00	0,57	88.587,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444327	0,57	0,00	88.588,44 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/06/2018	1992	1444411	916.595,02	0,00	1.005.183,46 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/06/2018	1992	1444322	0,00	0,69	1.005.182,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444323	0,00	24.024,45	981.158,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444326	0,69	0,00	981.159,01 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444397	0,00	0,90	981.158,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444398	0,00	64.563,99	916.594,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444399	0,90	0,00	916.595,02 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444407	0,00	2,78	916.592,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444408	0,00	695.181,22	221.411,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444410	2,78	0,00	221.413,80 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
18/06/2018	1992	1444238	338.886,13	0,00	560.299,93 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
19/06/2018	1992	1444418	2.173.596,42	0,00	2.733.896,35 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
20/06/2018	1992	1444235	0,00	3,04	2.733.893,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444236	0,00	338.886,13	2.395.007,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444237	3,04	0,00	2.395.010,22 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444405	0,00	4,20	2.395.006,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444406	0,00	221.413,80	2.173.592,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444409	4,20	0,00	2.173.596,42 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444414	0,00	8,47	2.173.587,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444415	0,00	2.117.618,77	55.969,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444417	8,47	0,00	55.977,65 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
21/06/2018	1992	1444358	502.979,87	0,00	558.957,52 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
22/06/2018	1992	1444353	0,00	1,30	558.956,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444354	0,00	325.209,57	233.746,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444357	1,30	0,00	233.747,95 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444412	0,00	0,78	233.747,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444413	0,00	55.977,65	177.769,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444416	0,78	0,00	177.770,30 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
25/06/2018	1992	1444351	0,00	1,33	177.768,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444352	0,00	147.999,93	29.769,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444356	1,33	0,00	29.770,37 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 258.309,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	1992	1444230	183.271,00	0,00	213.041,37 D APLICACAO AUTOM 32200-9
27/06/2018	1992	1444234	473.194,01	0,00	686.235,38 D APLICACAO AUTOM 32200-9
28/06/2018	1992	1444274	4.348.712,50	0,00	5.034.947,88 D APLICACAO AUTOM 32200-9
29/06/2018	1992	1444227	0,00	183.271,00	4.851.676,88 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444228	0,00	2,56	4.851.674,32 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444229	2,56	0,00	4.851.676,88 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444231	0,00	4,25	4.851.672,63 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444232	0,00	473.194,01	4.378.478,62 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444233	4,25	0,00	4.378.482,87 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444271	0,00	16,70	4.378.466,17 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444272	0,00	4.177.048,36	201.417,81 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444273	16,70	0,00	201.434,51 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444349	0,00	0,86	201.433,65 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444350	0,00	29.770,37	171.663,28 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1992	1444355	0,86	0,00	171.664,14 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			11.727.129,82	11.813.775,66	171.664,14 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.076.160,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1444286	0,00	31.580,17	1.044.580,54 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444295	171,96	0,00	1.044.752,50 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/06/2018	1992	1444285	0,00	3.430,73	1.041.321,77 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444294	166,93	0,00	1.041.488,70 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/06/2018	1992	1444284	0,00	29.000,78	1.012.487,92 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444293	166,41	0,00	1.012.654,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/06/2018	1992	1444292	161,80	0,00	1.012.816,13 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/06/2018	1992	1444283	0,00	900.000,65	112.815,48 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444291	161,84	0,00	112.977,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/06/2018	1992	1444290	18,05	0,00	112.995,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444337	694.000,00	0,00	806.995,37 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
11/06/2018	1992	1444282	0,00	54.980,77	752.014,60 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444289	18,05	0,00	752.032,65 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444336	110,89	0,00	752.143,54 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/06/2018	1992	1444187	543.000,00	0,00	1.295.143,54 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1992	1444288	9,27	0,00	1.295.152,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444335	110,91	0,00	1.295.263,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/06/2018	1992	1444186	86,76	0,00	1.295.350,48 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444281	0,00	58.051,19	1.237.299,29 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444287	9,27	0,00	1.237.308,56 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444334	110,93	0,00	1.237.419,49 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/06/2018	1992	1444184	0,00	543.173,54	694.245,95 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444185	86,78	0,00	694.332,73 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444333	110,95	0,00	694.443,68 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444396	1.538.300,00	0,00	2.232.743,68 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
15/06/2018	1992	1444330	0,00	191.600,00	2.041.143,68 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444332	110,96	0,00	2.041.254,64 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444395	245,80	0,00	2.041.500,44 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/06/2018	1992	1444329	0,00	503.035,00	1.538.465,44 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444331	80,36	0,00	1.538.545,80 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444385	0,00	27.400,75	1.511.145,05 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444394	245,84	0,00	1.511.390,89 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 1.076.160,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2018	1992	1444462	1.248.735,00	0,00	2.760.125,89 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
19/06/2018	1992	1444348	796.145,00	0,00	3.556.270,89 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1992	1444393	241,51	0,00	3.556.512,40 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444461	199,53	0,00	3.556.711,93 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/06/2018	1992	1444340	0,00	26.000,15	3.530.711,78 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444347	127,21	0,00	3.530.838,99 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444392	241,53	0,00	3.531.080,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444460	199,56	0,00	3.531.280,08 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/06/2018	1992	1444346	123,07	0,00	3.531.403,15 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444391	241,58	0,00	3.531.644,73 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444451	2.000.338,00	0,00	5.531.982,73 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1992	1444459	199,61	0,00	5.532.182,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/06/2018	1992	1444339	0,00	147.550,70	5.384.631,64 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444345	123,11	0,00	5.384.754,75 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444390	241,63	0,00	5.384.996,38 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444450	319,63	0,00	5.385.316,01 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444458	199,62	0,00	5.385.515,63 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/06/2018	1992	1444344	99,53	0,00	5.385.615,16 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444389	241,65	0,00	5.385.856,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444449	319,67	0,00	5.386.176,48 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444457	199,66	0,00	5.386.376,14 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/06/2018	1992	1444343	99,56	0,00	5.386.475,70 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444388	241,70	0,00	5.386.717,40 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444422	416.729,00	0,00	5.803.446,40 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1992	1444448	319,76	0,00	5.803.766,16 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444456	199,70	0,00	5.803.965,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/06/2018	1992	1444342	99,58	0,00	5.804.065,44 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444387	241,75	0,00	5.804.307,19 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444421	66,58	0,00	5.804.373,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444447	319,77	0,00	5.804.693,54 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444453	0,00	658.000,51	5.146.693,03 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444455	199,72	0,00	5.146.892,75 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/06/2018	1992	1444338	0,00	623.365,80	4.523.526,95 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444341	99,59	0,00	4.523.626,54 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444384	0,00	1.513.324,00	3.010.302,54 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444386	241,76	0,00	3.010.544,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444419	0,00	416.862,18	2.593.682,12 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444420	66,60	0,00	2.593.748,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444445	0,00	2.001.936,67	591.812,05 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444446	319,84	0,00	592.131,89 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444452	0,00	592.226,50	-94,61 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444454	94,61	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			7.245.359,38	8.321.520,09	0,00 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: 3.450.389,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1444218	848,22	0,00	3.451.237,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/06/2018	1992	1444217	848,43	0,00	3.452.086,08 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/06/2018	1992	1444216	848,55	0,00	3.452.934,63 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/06/2018	1992	1444215	848,91	0,00	3.453.783,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/06/2018	1992	1444214	849,03	0,00	3.454.632,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 3.450.389,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1444213	849,24	0,00	3.455.481,81 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/06/2018	1992	1444212	849,45	0,00	3.456.331,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/06/2018	1992	1444211	849,49	0,00	3.457.180,75 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/06/2018	1992	1444210	850,04	0,00	3.458.030,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/06/2018	1992	1444209	850,08	0,00	3.458.880,87 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/06/2018	1992	1444208	850,29	0,00	3.459.731,16 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/06/2018	1992	1444207	850,44	0,00	3.460.581,60 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/06/2018	1992	1444206	850,77	0,00	3.461.432,37 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/06/2018	1992	1444205	850,92	0,00	3.462.283,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/06/2018	1992	1444204	851,13	0,00	3.463.134,42 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/06/2018	1992	1444203	851,34	0,00	3.463.985,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/06/2018	1992	1444202	851,55	0,00	3.464.837,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/06/2018	1992	1444201	851,75	0,00	3.465.689,06 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/06/2018	1992	1444200	851,98	0,00	3.466.541,04 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/06/2018	1992	1444199	852,18	0,00	3.467.393,22 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/06/2018	1992	1444198	852,39	0,00	3.468.245,61 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			17.856,18	0,00	3.468.245,61 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: 41.536,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1444367	9,60	0,00	41.546,47 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/06/2018	1992	1444366	9,60	0,00	41.556,07 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/06/2018	1992	1444365	9,60	0,00	41.565,67 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/06/2018	1992	1444364	9,61	0,00	41.575,28 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/06/2018	1992	1444363	9,60	0,00	41.584,88 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/06/2018	1992	1444362	9,61	0,00	41.594,49 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/06/2018	1992	1444359	0,00	33.000,03	8.594,46 D RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1992	1444361	9,62	0,00	8.604,08 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/06/2018	1992	1444360	1,97	0,00	8.606,05 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/06/2018	1992	1444380	1,99	0,00	8.608,04 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/06/2018	1992	1444379	1,99	0,00	8.610,03 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/06/2018	1992	1444378	1,99	0,00	8.612,02 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/06/2018	1992	1444377	1,99	0,00	8.614,01 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/06/2018	1992	1444376	1,99	0,00	8.616,00 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/06/2018	1992	1444375	1,99	0,00	8.617,99 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/06/2018	1992	1444374	1,99	0,00	8.619,98 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/06/2018	1992	1444373	2,00	0,00	8.621,98 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/06/2018	1992	1444372	1,99	0,00	8.623,97 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/06/2018	1992	1444371	1,99	0,00	8.625,96 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/06/2018	1992	1444370	2,00	0,00	8.627,96 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/06/2018	1992	1444369	1,99	0,00	8.629,95 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/06/2018	1992	1444368	1,99	0,00	8.631,94 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
			95,10	33.000,03	8.631,94 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: 11.503,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1444241	2.554,16	0,00	14.057,85 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
06/06/2018	1992	1444298	850,00	0,00	14.907,85 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
07/06/2018	1992	1444182	611.872,86	0,00	626.780,71 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 11.503,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1444226	706,00	0,00	627.486,71 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
11/06/2018	1992	1444428	33.000,03	0,00	660.486,74 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
12/06/2018	1992	1444177	0,00	0,04	660.486,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444178	0,00	434,51	660.052,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444179	0,04	0,00	660.052,23 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444180	0,00	8,56	660.043,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444181	0,00	611.872,86	48.170,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444183	8,56	0,00	48.179,37 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444189	0,00	0,40	48.178,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444190	0,00	221,24	47.957,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444191	0,40	0,00	47.958,13 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444192	0,00	0,12	47.958,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444193	0,00	68,59	47.889,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444194	0,12	0,00	47.889,54 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444195	0,00	2.494,65	45.394,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444196	0,00	0,12	45.394,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444197	0,12	0,00	45.394,89 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444219	0,00	0,90	45.393,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444220	0,00	270,26	45.123,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444221	0,90	0,00	45.124,63 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444225	0,00	706,00	44.418,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444239	0,00	0,07	44.418,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444240	0,00	2.554,16	41.864,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444242	0,07	0,00	41.864,47 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444265	0,00	0,87	41.863,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444266	0,00	984,00	40.879,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444267	0,87	0,00	40.880,47 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444268	0,00	0,03	40.880,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444269	0,00	360,00	40.520,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444270	0,03	0,00	40.520,47 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444275	0,00	0,51	40.519,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444276	0,00	289,45	40.230,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444277	0,51	0,00	40.231,02 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444278	0,00	0,31	40.230,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444279	0,00	392,00	39.838,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444280	0,31	0,00	39.839,02 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444296	0,00	0,01	39.839,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444297	0,00	850,00	38.989,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444299	0,01	0,00	38.989,02 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444310	0,00	1,43	38.987,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444311	0,00	1.687,21	37.300,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444312	1,43	0,00	37.301,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444381	0,00	0,48	37.301,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444382	0,00	300,14	37.001,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444383	0,48	0,00	37.001,67 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444423	0,00	0,03	37.001,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444424	0,00	372,00	36.629,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444425	0,03	0,00	36.629,67 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444426	0,00	0,12	36.629,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444427	0,00	32.239,63	4.389,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444429	0,12	0,00	4.390,04 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444430	0,00	2,14	4.387,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444431	0,00	1.293,60	3.094,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 11.503,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	1992	1444432	2,14	0,00	3.096,44 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444433	0,00	0,34	3.096,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444434	0,00	232,47	2.863,63 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444435	0,34	0,00	2.863,97 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444436	0,00	0,57	2.863,40 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444437	0,00	407,47	2.455,93 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444438	0,57	0,00	2.456,50 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444439	0,00	0,22	2.456,28 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444440	0,00	291,40	2.164,88 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444441	0,22	0,00	2.165,10 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444442	0,00	1,39	2.163,71 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444443	0,00	1.404,70	759,01 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444444	1,39	0,00	760,40 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
19/06/2018	1992	1444188	997,86	0,00	1.758,26 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			649.999,57	659.745,00	1.758,26 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: 63.394.912,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	1992	1444163	0,00	2.675.858,83	60.719.053,73 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT JUNHO/18
07/06/2018	1992	1444165	0,00	164.882,73	60.554.171,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES MED/18 ABRI/18
	1992	1444166	0,00	29.660,56	60.524.510,44 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GES OPO/18 ABR/2018
	1992	1444167	0,00	858.988,45	59.665.521,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/2018
13/06/2018	1992	1444156	0,00	480.000,00	59.185.521,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 CEF MAIO/18
	1992	1444158	0,00	1.500.000,00	57.685.521,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABRIL/18
15/06/2018	1992	1444159	0,00	1.248.734,12	56.436.787,87 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 JUL18
19/06/2018	1992	1444162	0,00	3.500.000,00	52.936.787,87 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18
20/06/2018	1992	1444157	0,00	2.529.330,17	50.407.457,70 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18
25/06/2018	1992	1444155	0,00	600.000,00	49.807.457,70 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18
29/06/2018	1992	1444160	0,00	1.427.124,71	48.380.332,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18
	1992	1444161	0,00	2.000.000,00	46.380.332,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABR/18
	1992	1444164	0,00	257.951,92	46.122.381,07 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (05/2018) TARE 169/17
			0,00	17.272.531,49	46.122.381,07 D <== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 2.646.291,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	158	228.363,50	0,00	2.874.655,19 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	159	5.236,51	0,00	2.879.891,70 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	160	4.593,27	0,00	2.884.484,97 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALÁRIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	161	1.902,69	0,00	2.886.387,66 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	162	589,66	0,00	2.886.977,32 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	163	13,00	0,00	2.886.990,32 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	164	72.523,49	0,00	2.959.513,81 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			313.222,12	0,00	2.959.513,81 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
29/06/2018	1977	1	0,00	156.413,28	-156.413,28 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 06/2018
30/06/2018	1970	1408265	2.352,88	0,00	-154.060,40 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.342,70	0,00	-151.717,70 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.160,71	0,00	-150.556,99 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	936,89	0,00	-149.620,10 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	78,43	0,00	-149.541,67 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	21.214,85	0,00	-128.326,82 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	20.653,66	0,00	-107.673,16 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	19.634,26	0,00	-88.038,90 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	18.084,49	0,00	-69.954,41 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	12.990,33	0,00	-56.964,08 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	10.137,32	0,00	-46.826,76 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	7.599,64	0,00	-39.227,12 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	6.805,69	0,00	-32.421,43 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.631,59	0,00	-26.789,84 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	5.593,98	0,00	-21.195,86 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.199,26	0,00	-15.996,60 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	4.313,72	0,00	-11.682,88 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.244,01	0,00	-8.438,87 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.170,27	0,00	-5.268,60 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.648,30	0,00	-2.620,30 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.620,30	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2018
			156.413,28	156.413,28	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:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	130	20,70	0,00	20,70 D	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO INDEVIDA DO FUNCIONÁRIO FABIANO DIAS (AGIR)
			20,70	0,00	20,70 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:** 92.871,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1442221	0,00	324,22	92.547,14 D	RECEB UNIMED (VILSON VERISSIMO)
	1992	1442222	0,00	311,74	92.235,40 D	RECEB UNIMED (ROSANGELA RABELO)
	1992	1442223	0,00	2.000,00	90.235,40 D	RECEB UNIMED (MARIZETE DE OLIVEIRA SANTOS)
06/06/2018	1992	1442227	0,00	230,00	90.005,40 D	RECEB UNIMED (VIVIANE ELEUTERIO)
07/06/2018	1992	1442225	0,00	119,46	89.885,94 D	RECEB UNIMED (ELIANA DE OLIVEIRA)
08/06/2018	1992	1442218	0,00	372,00	89.513,94 D	RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ DE LIMA)
	1992	1442226	0,00	254,00	89.259,94 D	RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES)
18/06/2018	1992	1442220	0,00	135,26	89.124,68 D	RECEB UNIMED (LAZARA JANET)
19/06/2018	1992	1442216	0,00	105,60	89.019,08 D	RECEB UNIMED (ANA CAROLINA SOUZA)
	1992	1442217	0,00	487,00	88.532,08 D	RECEB UNIMED ()
	1992	1442219	0,00	270,00	88.262,08 D	RECEB UNIMED (RAQUEL BUENO)
26/06/2018	1992	1442224	0,00	224,45	88.037,63 D	RECEB UNIMED (GRAZIELE FERNANDES LOPES)
29/06/2018	1944	128	4.940,82	0,00	92.978,45 D	REVERSÃO REF. FUNCIONÁRIA ERICA DOS SANTOS PEDIU DEMISSÃO DIA 29/06/2018
	1944	129	538,22	0,00	93.516,67 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS
30/06/2018	1970	1408265	1.503,52	0,00	95.020,19 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	1.471,19	0,00	96.491,38 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	1.374,10	0,00	97.865,48 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	1.243,10	0,00	99.108,58 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2018
	1970	1408265	1.182,96	0,00	100.291,54 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	846,01	0,00	101.137,55 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	743,42	0,00	101.880,97 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	705,96	0,00	102.586,93 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	635,63	0,00	103.222,56 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	632,50	0,00	103.855,06 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	626,00	0,00	104.481,06 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 92.871,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	451,60	0,00	104.932,66 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	386,46	0,00	105.319,12 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	311,74	0,00	105.630,86 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	241,33	0,00	105.872,19 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	230,00	0,00	106.102,19 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	182,76	0,00	106.284,95 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	135,26	0,00	106.420,21 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	119,46	0,00	106.539,67 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	105,60	0,00	106.645,27 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	104,69	0,00	106.749,96 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	46,48	0,00	106.796,44 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	45,79	0,00	106.842,23 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	12.895,53	0,00	119.737,76 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,10	0,00	119.737,86 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	6.550,86	0,00	126.288,72 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	5.809,01	0,00	132.097,73 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	2.000,00	0,00	134.097,73 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	1.912,61	0,00	136.010,34 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	1.887,79	0,00	137.898,13 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	3.111,96	0,00	141.010,09 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	122,12	140.887,97 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.465,46	138.422,51 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.455,90	135.966,61 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.284,35	133.682,26 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.882,80	131.799,46 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.878,93	129.920,53 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	82,80	129.837,73 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.683,16	128.154,57 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.073,08	127.081,49 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.041,85	126.039,64 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	41,40	125.998,24 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	28,90	125.969,34 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	690,66	125.278,68 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	678,91	124.599,77 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	662,63	123.937,14 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	655,35	123.281,79 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	20,70	123.261,09 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	615,31	122.645,78 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 92.871,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	587,72	122.058,06 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	472,40	121.585,66 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	441,13	121.144,53 D	1604 - RESTITUCAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	358,85	120.785,68 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	355,78	120.429,90 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	324,21	120.105,69 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	259,83	119.845,86 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	248,62	119.597,24 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2018
	1970	1408265	0,00	227,71	119.369,53 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	190,74	119.178,79 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	166,20	119.012,59 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	165,61	118.846,98 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	11.341,38	107.505,60 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.449,51	100.056,09 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.774,45	94.281,64 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.940,82	89.340,82 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2018
			52.972,46	56.503,00	89.340,82 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: 41.574,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443123	18.259,74	0,00	59.834,30 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADIANT 1ª PARC 13º SAL A 8 COLAB 01/06/2018
08/06/2018	1992	1443343	2.785,32	0,00	62.619,62 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIA NEUZETE 08/06/2018
13/06/2018	1992	1443480	1.829,24	0,00	64.448,86 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIO JUNIO REIS 13/06/2018
14/06/2018	1992	1443491	5.041,17	0,00	69.490,03 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL ADRIANO BARBOSA 14/06/2018
28/06/2018	1992	1444043	3.515,57	0,00	73.005,60 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANTAMENTO 13º SAL. 03 COLAB (CLEUDIVAN R, LORENA S) 28/06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	1.033,09	71.972,51 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 06/2018
			31.431,04	1.033,09	71.972,51 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: 249.150,78 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 249.150,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443146	7.323,94	0,00	256.474,72 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CAROLINA MARTINS TREMEA 01/06/2018
04/06/2018	1992	1443160	10.492,96	0,00	266.967,68 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 01 COLAB 04/06/2018
	1992	1443164	2.974,33	0,00	269.942,01 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLAB 04/06/2018
07/06/2018	1992	1443177	10.112,16	0,00	280.054,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DENISE, WANESSA, UILMA, ALESSANDRO 07/06/2018
11/06/2018	1992	1443406	7.734,86	0,00	287.789,03 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS NARJARA TAVARES 11/06/2018
12/06/2018	1992	1443476	2.036,36	0,00	289.825,39 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANTONIO JOAQUIM ARAUJO 12/06/2018
13/06/2018	1992	1443479	30.642,50	0,00	320.467,89 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 09 COLABORES 13/06/2018
14/06/2018	1992	1443497	24.644,60	0,00	345.112,49 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COLAB (ADRIANO, LUCIMAR, LUMA) 14/06/2018
15/06/2018	1992	1443498	7.953,82	0,00	353.066,31 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 2 COLAB (ROBERT WAGNER E WARLEN GOMES) 15/06/2018
19/06/2018	1992	1443575	2.449,03	0,00	355.515,34 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS NEUSA DE SOUZA LIMA 19/06/2018
21/06/2018	1992	1443688	14.255,65	0,00	369.770,99 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS (ELAINE, JESSICA, HELIDA) 21/06/2018
22/06/2018	1992	1443738	9.224,58	0,00	378.995,57 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FABIANA OLIVEIRA, MARTA KELLY 22/06/2018
27/06/2018	1992	1444029	1.728,08	0,00	380.723,65 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIA TEREZA 27/06/2018
28/06/2018	1992	1444042	4.879,47	0,00	385.603,12 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIA TEREZA E TATTYANE BRANDAO 28/06/2018
	1992	1444049	617.841,42	0,00	1.003.444,54 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 131 COLAB. 28/06/2018
29/06/2018	1944	103	0,00	33.779,74	969.664,80 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRFREF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018
	1944	135	94.809,86	0,00	1.064.474,66 D	IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	15.701,27	1.048.773,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	15.058,80	1.033.714,59 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	14.641,24	1.019.073,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	14.147,52	1.004.925,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	13.724,15	991.201,68 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	13.295,65	977.906,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 249.150,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	12.304,28	965.601,75 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.211,72	953.390,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	11.946,83	941.443,20 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.215,01	931.228,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.173,79	921.054,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.069,51	910.984,89 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.864,44	901.120,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.720,83	892.399,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.096,40	884.303,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	6.689,89	877.613,33 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	6.073,53	871.539,80 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.963,96	865.575,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	22.311,08	843.264,76 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	36.390,51	806.874,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	45.316,40	761.557,85 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.728,08	759.829,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.095,94	757.733,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.449,03	755.284,80 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.631,84	749.652,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.590,76	747.062,20 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.594,24	744.467,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.856,31	741.611,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.965,67	738.645,98 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.974,33	735.671,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.161,54	732.510,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.535,22	728.974,89 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.637,26	725.337,63 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.223,76	721.113,87 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.269,64	716.844,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.464,86	714.379,37 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
			849.103,62	383.875,03	714.379,37 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7407 1.1.3.1.01.001.3003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2018	1992	1443490	2.150,00	0,00	2.150,00 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA DAVID AQUINO RAMOS 14/06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	2.150,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 06/2018
			2.150,00	2.150,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.909.675,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1444171	0,00	10.101,40	1.899.574,00 D	BX. ADIANT(28/05/18)A VIACAO ARAGUARINA NF 94066.
	1992	1444172	0,00	78.724,00	1.820.850,00 D	BX ADIANT (28/05/2018) À SETRANSP NF1640619
	1992	1444176	0,00	1.600,00	1.819.250,00 D	BX. ADIANT(26/05/18)A URBAN NF 39149.
06/06/2018	1992	1443168	1.560,00	0,00	1.820.810,00 D	6- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 06/06/2018
08/06/2018	1992	1443378	361,53	0,00	1.821.171,53 D	8- 1263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME 08/06/2018
14/06/2018	1992	1444175	0,00	1.560,00	1.819.611,53 D	BX DE ADIANT (06/06/2018) À SETRANSP NF1654297
27/06/2018	1992	1444017	1.369,60	0,00	1.820.981,13 D	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 27/06/2018
	1992	1444037	76.660,00	0,00	1.897.641,13 D	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 27/06/2018
	1992	1444038	9.484,90	0,00	1.907.126,03 D	012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 27/06/2018
29/06/2018	1992	1444173	0,00	1.369,60	1.905.756,43 D	BX ADIANT (27/06/2018) À URBAN NF 40166
	1992	1444174	0,00	76.660,00	1.829.096,43 D	BX ADIANT (27/06/2018) À SETRANSP NF 1662991
			89.436,03	170.015,00	1.829.096,43 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 34.702,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	105	375,00	0,00	35.077,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 06/2018 - HOSPFAR IND
			375,00	0,00	35.077,36 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.413.568,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1442345	8.246,00	0,00	1.421.814,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2490
02/06/2018	1992	1442349	3.359,60	0,00	1.425.173,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11660
05/06/2018	1992	1442259	3.195,00	0,00	1.428.368,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67011
	1992	1442361	3.870,00	0,00	1.432.238,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.413.568,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIO B BRAUN SA 231283
05/06/2018	1992	1442437	3.825,00	0,00	1.436.063,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67043
	1992	1442438	3.506,00	0,00	1.439.569,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26961
	1992	1442439	8.800,00	0,00	1.448.369,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10209
	1992	1442541	149,12	0,00	1.448.518,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11606
	1992	1442766	900,00	0,00	1.449.418,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2755
	1992	1442871	626,00	0,00	1.450.044,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10195
	1992	1442872	10.800,00	0,00	1.460.844,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10208
	1992	1442959	21,70	0,00	1.460.866,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19003
06/06/2018	1992	1442547	237,80	0,00	1.461.104,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 959726
	1992	1442656	1.580,00	0,00	1.462.684,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 959630
07/06/2018	1959	1401511	594,50	0,00	1.463.278,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1
	1959	1401547	295,22	0,00	1.463.574,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1
	1959	1401575	114,82	0,00	1.463.688,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1
	1959	1401598	157,44	0,00	1.463.846,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1
	1992	1442267	388,00	0,00	1.464.234,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 167789
	1992	1442270	363,87	0,00	1.464.598,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116778
	1992	1442772	12.000,00	0,00	1.476.598,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4908
	1992	1442875	130,00	0,00	1.476.728,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 67144
	1992	1442876	6.046,70	0,00	1.482.774,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11734
08/06/2018	1992	1442446	2.147,02	0,00	1.484.921,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40444
	1992	1442550	59,00	0,00	1.484.980,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365
09/06/2018	1959	1401563	100,24	0,00	1.485.081,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 157 SÉRIE 0
10/06/2018	1992	1442884	34.935,00	0,00	1.520.016,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 10521
11/06/2018	1992	1442370	8.617,50	0,00	1.528.633,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44122
	1992	1442373	93,40	0,00	1.528.727,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11772
	1992	1442452	9.500,00	0,00	1.538.227,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 842621
	1992	1442457	61.224,00	0,00	1.599.451,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 183675
	1992	1442676	6.075,00	0,00	1.605.526,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33230
	1992	1442973	9.045,76	0,00	1.614.571,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33231
12/06/2018	1992	1442563	4.587,84	0,00	1.619.159,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233808

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.413.568,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1992	1442564	982,50	0,00	1.620.142,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 23962
	1992	1442677	2.878,70	0,00	1.623.020,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44124
	1992	1442785	7.576,25	0,00	1.630.597,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11780
	1992	1442887	380,00	0,00	1.630.977,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44138
13/06/2018	1992	1442384	71,58	0,00	1.631.048,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11687
	1992	1442681	2.800,00	0,00	1.633.848,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1497442
	1992	1442682	620,00	0,00	1.634.468,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301282
	1992	1442685	17.168,40	0,00	1.651.637,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133
	1992	1442977	369,00	0,00	1.652.006,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24641
14/06/2018	1959	1401539	8.000,00	0,00	1.660.006,05 D	NOTA DE DOACAO Nº B1397318 SÉRIE 1
	1992	1442465	706,35	0,00	1.660.712,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19122
	1992	1442690	823,20	0,00	1.661.535,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67625
	1992	1442895	2.537,46	0,00	1.664.073,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44166
	1992	1442982	1.910,00	0,00	1.665.983,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67624
15/06/2018	1992	1442295	1.104,72	0,00	1.667.087,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257542
	1992	1442296	797,50	0,00	1.667.885,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19274
	1992	1442471	13.106,40	0,00	1.680.991,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301267
	1992	1442472	11.780,00	0,00	1.692.771,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 67645
	1992	1442578	4.560,00	0,00	1.697.331,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10045
	1992	1442581	10.286,00	0,00	1.707.617,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67574
	1992	1442795	4.000,00	0,00	1.711.617,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22474
	1992	1442901	588,00	0,00	1.712.205,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 74537
	1992	1442986	12.495,80	0,00	1.724.701,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 843187
16/06/2018	1959	1401512	306,00	0,00	1.725.007,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1
	1959	1401525	20,00	0,00	1.725.027,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1
	1959	1401561	131,20	0,00	1.725.158,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1
	1959	1401584	22,96	0,00	1.725.181,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1
	1959	1401585	98,40	0,00	1.725.280,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1
	1959	1401586	20,00	0,00	1.725.300,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1
	1959	1401599	20,00	0,00	1.725.320,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1
	1959	1401600	25,00	0,00	1.725.345,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1
	1992	1442474	14.824,70	0,00	1.740.169,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116842
	1992	1442692	8.957,09	0,00	1.749.126,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 96698

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.413.568,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2018	1992	1442693	311,60	0,00	1.749.438,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9747
	1992	1442694	6.534,00	0,00	1.755.972,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116840
	1992	1442987	178,20	0,00	1.756.150,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116841
18/06/2018	1959	1401524	2.130,00	0,00	1.758.280,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 53394 SÉRIE 1
	1992	1442298	3.751,44	0,00	1.762.032,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11827
	1992	1442389	21.300,00	0,00	1.783.332,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53393
	1992	1442393	2.285,28	0,00	1.785.617,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 106
	1992	1442477	1.214,00	0,00	1.786.831,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1916
	1992	1442478	4.162,50	0,00	1.790.993,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17418
	1992	1442587	3.014,28	0,00	1.794.008,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 59546
	1992	1442699	1.599,80	0,00	1.795.607,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2400
	1992	1442700	13.780,00	0,00	1.809.387,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 1131
	1992	1442988	694,30	0,00	1.810.082,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168764
19/06/2018	1959	1401562	59.520,00	0,00	1.869.602,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 292291 SÉRIE UM
	1992	1442305	9.682,80	0,00	1.879.285,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027353
	1992	1442395	4.900,00	0,00	1.884.185,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1501303
	1992	1442591	9.916,80	0,00	1.894.101,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67503
	1992	1442701	6.714,56	0,00	1.900.816,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246264
	1992	1442702	712,80	0,00	1.901.529,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027125
	1992	1442805	384,00	0,00	1.901.913,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14092
20/06/2018	1992	1442397	876,00	0,00	1.902.789,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67939
	1992	1442398	16.660,00	0,00	1.919.449,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6259
	1992	1442399	14.910,00	0,00	1.934.359,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67824
	1992	1442400	170,00	0,00	1.934.529,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963586
	1992	1442401	864,00	0,00	1.935.393,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36385
	1992	1442488	816,00	0,00	1.936.209,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2762
	1992	1442711	380,00	0,00	1.936.589,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68115
	1992	1442713	239,40	0,00	1.936.828,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11165
	1992	1442715	738,00	0,00	1.937.566,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24668
	1992	1442818	1.860,00	0,00	1.939.426,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1919
	1992	1442918	16.543,35	0,00	1.955.969,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.413.568,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234262
21/06/2018	1992	1442402	40.540,50	0,00	1.996.510,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027635
	1992	1442403	451,44	0,00	1.996.961,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 59776
	1992	1442407	945,00	0,00	1.997.906,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7114
	1992	1442497	389,94	0,00	1.998.296,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37828
	1992	1442603	3.600,00	0,00	2.001.896,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5130
	1992	1442609	1.990,00	0,00	2.003.886,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11863
	1992	1442718	66.920,80	0,00	2.070.807,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 181530
	1992	1442723	5.580,00	0,00	2.076.387,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1921
	1992	1442820	3.240,00	0,00	2.079.627,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 4778
	1992	1442821	1.750,70	0,00	2.081.378,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 55721
	1992	1442823	1.955,00	0,00	2.083.333,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67961
	1992	1442825	32.724,90	0,00	2.116.058,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67915
	1992	1442920	1.074,00	0,00	2.117.132,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10265
	1992	1442995	220,32	0,00	2.117.352,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027556
	1992	1442998	420,00	0,00	2.117.772,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10264
	1992	1442999	7.114,00	0,00	2.124.886,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 518217
	1992	1443000	6.889,73	0,00	2.131.776,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44219
22/06/2018	1992	1442317	1.290,00	0,00	2.133.066,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6275
	1992	1442501	9.391,80	0,00	2.142.458,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963589
	1992	1442614	1.614,77	0,00	2.144.072,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40549
23/06/2018	1992	1442618	178,41	0,00	2.144.251,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44345
	1992	1442929	7.970,65	0,00	2.152.221,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33974
25/06/2018	1992	1442733	513,00	0,00	2.152.734,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246895
	1992	1442930	5.219,42	0,00	2.157.954,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 908174
	1992	1442931	300,00	0,00	2.158.254,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 68051
	1992	1443004	26.924,97	0,00	2.185.179,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2999
26/06/2018	1992	1442328	7.400,00	0,00	2.192.579,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 69529
	1992	1442508	20.382,24	0,00	2.212.961,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246450

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.413.568,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2018	1992	1442509	1.900,00	0,00	2.214.861,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 69616
	1992	1442736	2.155,20	0,00	2.217.016,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234475
	1992	1442833	880,00	0,00	2.217.896,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 220
	1992	1442835	2.100,00	0,00	2.219.996,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1501012
	1992	1442836	5.057,00	0,00	2.225.053,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11947
	1992	1443007	11.089,60	0,00	2.236.143,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68360
	1992	1443008	5.383,00	0,00	2.241.526,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3795
	1992	1443009	295,00	0,00	2.241.821,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 54383
27/06/2018	1992	1442331	4.840,00	0,00	2.246.661,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7268
	1992	1442422	817,95	0,00	2.247.479,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11958
	1992	1442512	4.510,08	0,00	2.251.989,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234675
	1992	1442741	9.300,00	0,00	2.261.289,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1922
28/06/2018	1992	1442333	3.355,00	0,00	2.264.644,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 809
	1992	1442514	157,50	0,00	2.264.801,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11903
	1992	1442742	202,35	0,00	2.265.004,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19227
	1992	1443010	309,14	0,00	2.265.313,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44408
	1992	1443011	2.200,00	0,00	2.267.513,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10274
29/06/2018	1944	4	0,00	1.016,58	2.266.496,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	113	0,00	20,00	2.266.476,77 D	LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO NF: 14447 - DENTAL REZENDE LTDA - ME
	1992	1442746	5.184,00	0,00	2.271.660,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61522
30/06/2018	1958	1400339	0,00	614.204,55	1.657.456,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,12	0,00	1.657.479,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,12	0,00	1.657.498,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	150,43	0,00	1.657.648,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.225,25	0,00	1.658.874,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9.481,00	0,00	1.668.355,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,30	0,00	1.668.361,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	98,92	0,00	1.668.460,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,77	0,00	1.668.472,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,00	0,00	1.668.474,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.413.568,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	842,81	0,00	1.669.316,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	341,64	0,00	1.669.658,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,10	0,00	1.669.692,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	272,03	0,00	1.669.964,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,47	0,00	1.669.972,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,94	0,00	1.669.976,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	298,86	0,00	1.670.274,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,71	0,00	1.670.280,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,90	0,00	1.670.284,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	68,77	0,00	1.670.353,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	87,23	0,00	1.670.440,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.480,00	0,00	1.673.920,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,91	0,00	1.673.922,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,58	0,00	1.673.943,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	46,50	0,00	1.673.989,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,59	0,00	1.674.012,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	172,99	0,00	1.674.185,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,61	0,00	1.674.207,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	959,86	0,00	1.675.167,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	105,00	0,00	1.675.272,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,65	0,00	1.675.274,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	91,60	0,00	1.675.365,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	54,27	0,00	1.675.420,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,53	0,00	1.675.428,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,75	0,00	1.675.445,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	93,15	0,00	1.675.538,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	333,90	0,00	1.675.872,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,20	0,00	1.675.891,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	854,66	0,00	1.676.746,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,43	0,00	1.676.762,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	119,00	0,00	1.676.881,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,54	0,00	1.676.888,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,62	0,00	1.676.898,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.413.568,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	6,94	0,00	1.676.905,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	72,35	0,00	1.676.978,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,04	0,00	1.677.002,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400341	0,00	30,40	1.676.971,86 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11771
	1958	1400342	0,00	41,18	1.676.930,68 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11771
	1958	1400343	0,00	326,40	1.676.604,28 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.13343
	1958	1400345	0,00	128,30	1.676.475,98 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.247655
	1958	1400347	0,00	338.250,11	1.338.225,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400348	172,97	0,00	1.338.398,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400351	4,03	0,00	1.338.402,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400352	60,00	0,00	1.338.462,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400353	54,90	0,00	1.338.517,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400354	5,67	0,00	1.338.523,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400356	91,58	0,00	1.338.615,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400357	2,83	0,00	1.338.617,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400358	292,20	0,00	1.338.910,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400359	2,55	0,00	1.338.912,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400360	0,00	51,00	1.338.861,60 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
	1958	1400363	9,22	0,00	1.338.870,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400364	170,79	0,00	1.339.041,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400365	3.626,10	0,00	1.342.667,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400366	0,00	1.020,13	1.341.647,58 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
	1958	1400367	0,00	2.096,60	1.339.550,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400368	3.276,60	0,00	1.342.827,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400369	2,68	0,00	1.342.830,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400370	20,34	0,00	1.342.850,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400371	0,00	2.976,50	1.339.874,10 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
	1958	1400372	186,30	0,00	1.340.060,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400373	8,30	0,00	1.340.068,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400374	37,40	0,00	1.340.106,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400375	15,40	0,00	1.340.121,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			886.715,16	960.161,75	1.340.121,50 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 538.179,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2018	1992	1442253	8.136,00	0,00	546.315,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78930
05/06/2018	1992	1442870	7.326,00	0,00	553.641,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78966
06/06/2018	1992	1442544	2.983,00	0,00	556.624,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2014658
	1992	1442548	15.750,00	0,00	572.374,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2018788
	1992	1442655	35,28	0,00	572.409,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 202
	1992	1442770	937,80	0,00	573.347,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 204
07/06/2018	1992	1442269	227,70	0,00	573.575,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17713
	1992	1442365	67,60	0,00	573.643,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 203
	1992	1442661	1.710,00	0,00	575.353,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283842
	1992	1442874	580,00	0,00	575.933,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2020429
	1992	1442962	10.388,88	0,00	586.321,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79039
	1992	1442963	693,72	0,00	587.015,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11587
08/06/2018	1992	1442669	2.410,00	0,00	589.425,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2018258
10/06/2018	1992	1442972	1.710,00	0,00	591.135,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283962
11/06/2018	1992	1442561	4.770,00	0,00	595.905,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61123
12/06/2018	1992	1442375	318,96	0,00	596.224,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17819
	1992	1442783	24.376,80	0,00	620.601,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301171
	1992	1442889	40.316,00	0,00	660.917,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 14721
	1992	1442890	17.300,00	0,00	678.217,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61132
	1992	1442975	3.549,75	0,00	681.767,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257417
13/06/2018	1992	1442381	11.560,00	0,00	693.327,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79134
	1992	1442382	855,77	0,00	694.182,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1019939
	1992	1442383	46.000,00	0,00	740.182,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301383
	1992	1442462	3.054,61	0,00	743.237,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 19610
	1992	1442569	9.428,16	0,00	752.665,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 74462
	1992	1442788	856,80	0,00	753.522,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284160
14/06/2018	1959	1401526	4.840,00	0,00	758.362,50 D	NOTA DE DOACAO Nº B1397318 SÉRIE 1
	1992	1442289	5.700,00	0,00	764.062,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 229567
	1992	1442290	324,00	0,00	764.386,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 121722
	1992	1442386	263,34	0,00	764.649,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233904
	1992	1442466	1.440,00	0,00	766.089,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 538.179,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2018	1992	1442689	5.357,50	0,00	771.447,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 232827
	1992	1442789	7.557,60	0,00	779.004,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79206
	1992	1442897	19.037,50	0,00	798.042,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63791
	1992	1442898	100.000,00	0,00	898.042,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1397318
	1992	1442978	745,80	0,00	898.788,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 210
15/06/2018	1992	1442297	180,00	0,00	898.968,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11804
	1992	1442473	3.618,17	0,00	902.586,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8808
	1992	1442577	2.512,50	0,00	905.098,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284395
	1992	1442691	5.328,00	0,00	910.426,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33422
	1992	1442902	11.130,00	0,00	921.556,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61189
	1992	1442986	6.912,00	0,00	928.468,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 843187
18/06/2018	1992	1442394	16.416,00	0,00	944.884,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1025348
	1992	1442475	18.150,76	0,00	963.035,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1025335
	1992	1442582	2.512,50	0,00	965.548,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284514
19/06/2018	1992	1442303	25.673,00	0,00	991.221,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2029664
	1992	1442307	2.457,00	0,00	993.678,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2029940
	1992	1442909	3.420,00	0,00	997.098,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284653
	1992	1442912	8.222,00	0,00	1.005.320,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79289
20/06/2018	1959	1401576	16,12	0,00	1.005.336,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 168 SÉRIE 0
	1992	1442487	16.362,50	0,00	1.021.698,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67938
	1992	1442598	15.708,00	0,00	1.037.406,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301638
	1992	1442599	3.665,29	0,00	1.041.072,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 906195
	1992	1442710	136,00	0,00	1.041.208,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 134976
	1992	1442716	595,00	0,00	1.041.803,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963587
	1992	1442814	17.309,94	0,00	1.059.113,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67627
	1992	1442815	5.619,37	0,00	1.064.732,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 19969
	1992	1442816	16.016,00	0,00	1.080.748,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23876
	1992	1442819	375,00	0,00	1.081.123,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 842429
	1992	1442913	1.670,00	0,00	1.082.793,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 134984
	1992	1442914	5.362,50	0,00	1.088.155,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 538.179,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 179577
20/06/2018	1992	1442915	2.220,00	0,00	1.090.375,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2032397
21/06/2018	1992	1442822	1.044,50	0,00	1.091.420,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 68739
	1992	1442919	16.310,00	0,00	1.107.730,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 521075
22/06/2018	1992	1442612	2.640,00	0,00	1.110.370,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2030951
	1992	1442926	567,00	0,00	1.110.937,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11781
25/06/2018	1992	1442324	9.147,60	0,00	1.120.084,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79363
	1992	1442829	39,60	0,00	1.120.124,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1002
	1992	1442832	2.512,50	0,00	1.122.637,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284964
26/06/2018	1992	1442327	5.939,88	0,00	1.128.576,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79419
	1992	1442420	795,00	0,00	1.129.371,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1405031
	1992	1442507	2.061,00	0,00	1.131.432,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 181156
	1992	1442621	348,00	0,00	1.131.780,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 302573
	1992	1442622	19.920,00	0,00	1.151.700,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1405763
	1992	1442737	1.024,00	0,00	1.152.724,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79370
	1992	1442838	5.940,00	0,00	1.158.664,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1405764
	1992	1443006	19.635,00	0,00	1.178.299,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 125641
27/06/2018	1992	1442624	4.165,00	0,00	1.182.464,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 125939
	1992	1442937	1.710,00	0,00	1.184.174,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 285101
28/06/2018	1992	1442627	5.077,50	0,00	1.189.252,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 285297
	1992	1442939	46,44	0,00	1.189.298,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFARMA COMERCIAL LTDA 636
	1992	1444130	0,00	375,00	1.188.923,91 D	BAIXA CONTÁBIL NF 837321 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/06/2018
29/06/2018	1944	5	0,00	289,87	1.188.634,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	104	375,00	0,00	1.189.009,04 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 837321 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/06/2018
	1944	106	0,00	50,00	1.188.959,04 D	LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO NF: 2018258 - CRISTALIAPROD QUIM FARM. LTDA
30/06/2018	1958	1400339	0,00	686.362,89	502.596,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	75,00	0,00	502.671,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.500,00	0,00	505.171,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,88	0,00	505.181,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400340	0,00	777,00	504.404,03 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.180013

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 538.179,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400344	0,00	375,00	504.029,03 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.841695
	1958	1400346	0,00	693,72	503.335,31 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11609
	1958	1400349	0,00	2.368,62	500.966,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400350	469,99	0,00	501.436,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400361	7.445,68	0,00	508.882,36 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
	1958	1400362	0,00	6.894,15	501.988,21 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
	1958	1400376	0,00	331,74	501.656,47 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
			661.994,79	698.517,99	501.656,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 16.215,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	1992	1442825	280,00	0,00	16.495,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67915
30/06/2018	1958	1400339	0,00	3.397,93	13.097,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			280,00	3.397,93	13.097,55 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 24.352,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1992	1442986	342,20	0,00	24.694,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 843187
22/06/2018	1992	1442410	10.080,00	0,00	34.774,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 41640
30/06/2018	1958	1400355	0,00	15.550,42	19.224,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			10.422,20	15.550,42	19.224,36 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 290,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1992	1442458	1.680,00	0,00	1.970,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5106
29/06/2018	1944	114	1,62	0,00	1.971,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,00	794,71	1.177,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1.681,62	794,71	1.177,13 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 38.930,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	6	18,28	0,00	38.948,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	48.165,00	0,00	87.113,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	87.793,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10.400,00	0,00	98.193,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 38.930,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	4.800,00	0,00	102.993,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.500,00	0,00	105.493,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8.621,62	0,00	114.114,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	114.794,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12.625,45	0,00	127.420,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32.110,00	0,00	159.530,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	500,00	0,00	160.030,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.600,00	0,00	161.630,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	600,00	0,00	162.230,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	167.030,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	171.830,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.000,00	0,00	172.830,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	245,00	0,00	173.075,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	173.755,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	174.435,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.250,00	0,00	180.685,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	181.365,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	182.045,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	186.845,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.500,00	0,00	189.345,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	245,00	0,00	189.590,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	245,00	0,00	189.835,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	194.635,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	199.435,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	200.115,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	600,00	0,00	200.715,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22.815,00	0,00	223.530,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	228.330,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	233.130,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	233.810,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	234.490,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.600,00	0,00	236.090,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	735,00	0,00	236.825,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 38.930,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	735,00	0,00	237.560,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.750,00	0,00	241.310,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	246.110,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	250.910,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	251.590,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.600,00	0,00	253.190,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.500,00	0,00	256.690,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	160,00	0,00	256.850,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19.983,47	0,00	276.833,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.600,00	0,00	278.433,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32.110,00	0,00	310.543,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	315.343,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	316.023,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	320.823,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	321.503,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	326.303,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	326.983,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	100,00	0,00	327.083,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	500,00	0,00	327.583,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.577,00	0,00	333.160,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.940,00	0,00	336.100,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.600,00	0,00	337.700,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14.080,00	0,00	351.780,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	356.580,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12.600,00	0,00	369.180,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	373.980,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.600,00	0,00	375.580,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	400,00	0,00	375.980,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.443,92	0,00	383.424,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.401,08	0,00	385.825,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	386.505,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.156,00	0,00	388.661,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14.985,20	0,00	403.647,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 38.930,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	4.800,00	0,00	408.447,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	98,00	0,00	408.545,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	680,00	0,00	409.225,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	414.025,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	490,00	0,00	414.515,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	419.315,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	424.115,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	62.929,34	361.185,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			385.185,02	62.929,34	361.185,68 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 31.545,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1442724	9.481,00	0,00	41.026,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5037
26/06/2018	1992	1442834	3.480,00	0,00	44.506,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANNER LTDA EPP 9532
30/06/2018	1958	1400339	0,00	12.961,00	31.545,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	674,20	30.871,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			12.961,00	13.635,20	30.871,24 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:** 64.149,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1442761	6.825,00	0,00	70.974,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29377
05/06/2018	1992	1442543	858,00	0,00	71.832,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 97
08/06/2018	1992	1442555	437,85	0,00	72.270,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8062
	1992	1442671	9.054,44	0,00	81.324,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16873
12/06/2018	1992	1442376	4.740,00	0,00	86.064,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8076
	1992	1442891	1.153,90	0,00	87.218,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8079
	1992	1442974	1.625,60	0,00	88.843,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16947
13/06/2018	1992	1442285	2.223,60	0,00	91.067,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8088
14/06/2018	1992	1442385	10.353,53	0,00	101.421,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8096
	1992	1442686	4.290,00	0,00	105.711,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 100
15/06/2018	1992	1442797	3.432,00	0,00	109.143,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 103
20/06/2018	1992	1442601	1.555,20	0,00	110.698,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17069

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:** 64.149,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	1992	1442490	1.500,00	0,00	112.198,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11302
26/06/2018	1992	1442418	1.500,00	0,00	113.698,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11329
27/06/2018	1992	1442421	414,00	0,00	114.112,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17137
	1992	1442510	5.577,00	0,00	119.689,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 112
	1992	1442511	10.494,48	0,00	130.183,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17138
	1992	1442740	12.063,20	0,00	142.246,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8136
	1992	1442839	6.435,00	0,00	148.681,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 111
30/06/2018	1958	1400381	0,00	49.184,87	99.497,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			84.532,80	49.184,87	99.497,11 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:** 94.071,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1992	1442653	3.042,00	0,00	97.113,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 380400
	1992	1442958	625,00	0,00	97.738,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME 15168
07/06/2018	1992	1442364	4.277,66	0,00	102.016,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14641
11/06/2018	1992	1442885	1.273,70	0,00	103.290,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1333
12/06/2018	1992	1442678	2.433,76	0,00	105.723,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5102
13/06/2018	1992	1442566	1.505,81	0,00	107.229,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14741
15/06/2018	1992	1442580	1.355,20	0,00	108.584,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 5
	1992	1442900	759,71	0,00	109.344,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298
	1992	1442985	1.040,00	0,00	110.384,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5126
19/06/2018	1992	1442596	325,50	0,00	110.710,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5157
20/06/2018	1992	1442602	8.680,00	0,00	119.390,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 268213
21/06/2018	1992	1442608	2.306,77	0,00	121.696,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14808
	1992	1442717	1.000,00	0,00	122.696,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 145
25/06/2018	1959	1401548	15,00	0,00	122.711,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 5164 SÉRIE 1
	1992	1442830	4.589,00	0,00	127.300,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 117118
	1992	1442831	2.672,37	0,00	129.973,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14881
26/06/2018	1992	1442735	2.340,00	0,00	132.313,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 382408
30/06/2018	1958	1400379	0,00	34.512,98	97.800,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 94.071,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400383	97,05	0,00	97.897,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400384	0,49	0,00	97.897,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400395	163,20	0,00	98.060,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400397	23,04	0,00	98.083,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400401	21,00	0,00	98.104,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400402	19,20	0,00	98.124,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400403	64,67	0,00	98.188,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400404	135,08	0,00	98.323,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400406	68,67	0,00	98.392,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			38.833,88	34.512,98	98.392,60 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 81.736,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1442880	1.394,00	0,00	83.130,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6388
11/06/2018	1992	1442451	3.840,00	0,00	86.970,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1803
12/06/2018	1992	1442282	160,00	0,00	87.130,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29486
19/06/2018	1992	1442597	1.650,00	0,00	88.780,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17027
	1992	1442911	7.246,80	0,00	96.027,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14254
21/06/2018	1992	1442720	1.700,00	0,00	97.727,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17005
25/06/2018	1992	1442504	4.416,00	0,00	102.143,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1850
26/06/2018	1992	1442734	4.994,00	0,00	107.137,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29620
	1992	1442932	520,00	0,00	107.657,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9797
29/06/2018	1992	1442747	1.344,00	0,00	109.001,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1872
30/06/2018	1958	1400378	0,00	1.700,00	107.301,57 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.17037
	1958	1400391	0,00	36.675,41	70.626,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400405	14,84	0,00	70.641,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			27.279,64	38.375,41	70.641,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 177.056,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	1992	1442265	660,00	0,00	177.716,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 364
22/06/2018	1992	1442827	21.577,00	0,00	199.293,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 363

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 177.056,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2018	1992	1442506	3.698,40	0,00	202.991,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 108
30/06/2018	1958	1400382	0,00	22.346,11	180.645,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			25.935,40	22.346,11	180.645,34 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 365.936,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1442254	2.380,00	0,00	368.316,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3658
	1992	1442643	11.600,00	0,00	379.916,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 34
07/06/2018	1992	1442363	1.076,55	0,00	380.993,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45592
13/06/2018	1992	1442679	470,00	0,00	381.463,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14514
	1992	1442787	264,36	0,00	381.727,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 166313
	1992	1442892	267,00	0,00	381.994,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 166525
14/06/2018	1992	1442288	830,00	0,00	382.824,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6415
	1992	1442571	216,00	0,00	383.040,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INF ELETRONICA LTDA 104229
	1992	1442687	2.520,00	0,00	385.560,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1036
15/06/2018	1992	1442469	760,09	0,00	386.320,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 243
	1992	1442470	270,50	0,00	386.591,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 247
	1992	1442576	206,28	0,00	386.797,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3140
	1992	1442984	179,50	0,00	386.977,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 248
18/06/2018	1992	1442476	190,80	0,00	387.167,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3361
19/06/2018	1992	1442813	43,20	0,00	387.211,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17295
	1992	1442910	42,00	0,00	387.253,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17294
26/06/2018	1992	1442419	5.042,10	0,00	392.295,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7137
30/06/2018	1958	1400377	0,00	264,36	392.030,75 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.166499
	1958	1400380	0,00	39.149,36	352.881,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400387	99,88	0,00	352.981,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400396	83,66	0,00	353.064,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400399	359,10	0,00	353.424,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			26.901,02	39.413,72	353.424,03 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 404,45 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 404,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400389	0,00	10,14	394,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	10,14	394,31 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 44.295,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	1992	1442546	123,30	0,00	44.418,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3496
07/06/2018	1992	1442271	246,00	0,00	44.664,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8049
08/06/2018	1992	1442965	494,00	0,00	45.158,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8058
13/06/2018	1992	1442377	392,00	0,00	45.550,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA 214990
	1992	1442378	99,50	0,00	45.650,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2116
22/06/2018	1992	1442727	1.344,25	0,00	46.994,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27131
28/06/2018	1992	1442841	144,00	0,00	47.138,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3724
29/06/2018	1992	1443015	1.726,15	0,00	48.864,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27379
30/06/2018	1958	1400339	0,00	283,16	48.581,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400385	0,00	5.046,13	43.535,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400390	103,08	0,00	43.638,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400392	313,60	0,00	43.952,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400394	153,80	0,00	44.106,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400398	44,86	0,00	44.150,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400400	44,83	0,00	44.195,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400407	99,80	0,00	44.295,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400408	58,96	0,00	44.354,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			5.388,13	5.329,29	44.354,49 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 13.144,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2018	1992	1442979	3.000,00	0,00	16.144,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 1528
30/06/2018	1958	1400386	0,00	535,20	15.609,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			3.000,00	535,20	15.609,70 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 4.490,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2018	1992	1442511	828,10	0,00	5.318,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17138
30/06/2018	1958	1400355	0,00	828,10	4.490,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL			Saldo Anterior:	4.490,50 D
828,10			828,10	4.490,50 D <=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL			Saldo Anterior:	3.935,15 D
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/06/2018	1992	1442900	7,00	0,00	3.942,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298
30/06/2018	1958	1400393	0,00	39,73	3.902,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			7,00	39,73	3.902,42 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL			Saldo Anterior:	3.742,29 D
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2018	1958	1400388	0,00	201,44	3.540,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	201,44	3.540,85 D	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL			Saldo Anterior:	140.565,50 D
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2018	1959	1401514	643,20	0,00	141.208,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
	1959	1401549	238,14	0,00	141.446,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
	1959	1401577	205,74	0,00	141.652,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
	1959	1401587	1.736,64	0,00	143.389,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
	1959	1401588	252,72	0,00	143.641,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
	1992	1442642	4.860,00	0,00	148.501,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 178024
	1992	1442859	3.663,42	0,00	152.165,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1785
	1992	1442864	9.928,00	0,00	162.093,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20250
	1992	1442948	4.501,94	0,00	166.595,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53066
04/06/2018	1992	1442532	552,00	0,00	167.147,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11124
	1992	1442533	6.276,29	0,00	173.423,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53080
	1992	1442646	2.379,38	0,00	175.802,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4045
	1992	1442647	294,00	0,00	176.096,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11125
	1992	1442648	2.992,96	0,00	179.089,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1787
05/06/2018	1959	1401550	378,00	0,00	179.467,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 74534 SÉRIE 4
	1959	1401589	1.332,00	0,00	180.799,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 74534 SÉRIE 4
	1992	1442260	17.980,20	0,00	198.780,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9975
	1992	1442261	7.118,31	0,00	205.898,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4044
	1992	1442359	630,00	0,00	206.528,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6595500
	1992	1442540	1.022,32	0,00	207.550,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1813
	1992	1442542	1.525,87	0,00	209.076,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 140.565,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4046
06/06/2018	1992	1442264	3.497,73	0,00	212.574,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1814
	1992	1442266	294,00	0,00	212.868,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11149
	1992	1442441	1.067,36	0,00	213.935,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4052
	1992	1442961	832,00	0,00	214.767,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11148
07/06/2018	1959	1401540	1.092,00	0,00	215.859,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 9977 SÉRIE 1
	1992	1442268	5.582,20	0,00	221.441,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53089
	1992	1442658	1.970,40	0,00	223.412,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37147
	1992	1442659	8.544,00	0,00	231.956,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9978
08/06/2018	1959	1401513	628,80	0,00	232.585,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3
	1959	1401527	1.697,76	0,00	234.282,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3
	1959	1401541	203,31	0,00	234.486,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 901506 SÉRIE 3
	1959	1401564	238,14	0,00	234.724,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3
	1959	1401601	250,92	0,00	234.975,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3
	1992	1442366	760,15	0,00	235.735,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1817
	1992	1442445	14.400,00	0,00	250.135,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20340
	1992	1442552	863,35	0,00	250.998,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1822
	1992	1442556	1.088,64	0,00	252.087,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1023216
	1992	1442670	147,00	0,00	252.234,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11175
	1992	1442777	228,24	0,00	252.462,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10315
	1992	1442877	2.141,60	0,00	254.604,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4053
	1992	1442878	219,96	0,00	254.824,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20342
	1992	1442964	664,00	0,00	255.488,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11174
11/06/2018	1992	1442279	696,00	0,00	256.184,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11183
	1992	1442371	1.266,96	0,00	257.451,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4057
	1992	1442372	4.999,86	0,00	262.451,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53103
	1992	1442454	4.796,50	0,00	267.247,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4058
	1992	1442455	294,00	0,00	267.541,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11184
	1992	1442456	2.728,43	0,00	270.269,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1829
	1992	1442886	3.025,00	0,00	273.294,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79114
12/06/2018	1992	1442460	2.967,00	0,00	276.261,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17406

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 140.565,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1992	1442565	1.143,17	0,00	277.405,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4060
	1992	1442782	219,84	0,00	277.624,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20360
	1992	1442786	1.068,04	0,00	278.692,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4059
13/06/2018	1992	1442286	927,07	0,00	279.620,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1831
	1992	1442461	342,54	0,00	279.962,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1833
	1992	1442680	1.559,58	0,00	281.522,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4068
	1992	1442684	852,00	0,00	282.374,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11205
	1992	1442893	27.836,40	0,00	310.210,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37183
	1992	1442976	294,00	0,00	310.504,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11206
14/06/2018	1992	1442287	7.939,92	0,00	318.444,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20399
	1992	1442894	399,60	0,00	318.844,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 383
15/06/2018	1992	1442388	603,15	0,00	319.447,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1842
	1992	1442794	7.451,52	0,00	326.898,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53113
	1992	1442796	708,00	0,00	327.606,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11217
16/06/2018	1992	1442695	360,00	0,00	327.966,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6232
17/06/2018	1992	1442798	14.475,40	0,00	342.442,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29179
18/06/2018	1992	1442300	2.686,79	0,00	345.128,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1846
	1992	1442392	4.160,00	0,00	349.288,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37223
	1992	1442479	680,00	0,00	349.968,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11239
	1992	1442696	110,00	0,00	350.078,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1340
	1992	1442800	721,60	0,00	350.800,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8095
	1992	1442804	1.547,31	0,00	352.347,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4069
	1992	1442904	4.488,40	0,00	356.836,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53134
19/06/2018	1992	1442304	840,00	0,00	357.676,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11243
	1992	1442588	756,00	0,00	358.432,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6637977
	1992	1442589	294,00	0,00	358.726,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11244
	1992	1442590	1.044,86	0,00	359.771,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1854
	1992	1442808	1.312,00	0,00	361.083,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1341
	1992	1442905	2.570,90	0,00	363.654,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 140.565,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 5116
20/06/2018	1992	1442311	774,00	0,00	364.428,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1631
	1992	1442916	2.412,00	0,00	366.840,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 180263
21/06/2018	1992	1442408	2.339,55	0,00	369.179,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20476
	1992	1442496	648,00	0,00	369.827,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11264
	1992	1442921	1.115,18	0,00	370.942,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1861
22/06/2018	1959	1401602	63,00	0,00	371.005,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 9988 SÉRIE 1
	1992	1442615	353,72	0,00	371.359,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1864
	1992	1442725	7.144,11	0,00	378.503,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53143
	1992	1442726	2.385,60	0,00	380.889,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37276
	1992	1442923	2.177,28	0,00	383.066,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027638
	1992	1443002	1.440,00	0,00	384.506,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9987
25/06/2018	1992	1442323	796,00	0,00	385.302,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11273
	1992	1442325	3.207,69	0,00	388.510,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1866
	1992	1442416	1.003,68	0,00	389.513,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 302366
	1992	1442619	11.520,00	0,00	401.033,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20499
	1992	1442620	6.314,29	0,00	407.348,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53149
	1992	1443005	4.614,80	0,00	411.962,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37308
26/06/2018	1992	1442326	618,17	0,00	412.581,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1873
	1992	1442329	4.318,85	0,00	416.899,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4073
	1992	1442330	1.303,65	0,00	418.203,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4074
	1992	1442623	604,56	0,00	418.808,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20532
	1992	1442738	1.689,80	0,00	420.497,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4075
	1992	1442837	3.522,19	0,00	424.020,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4077
	1992	1442933	708,00	0,00	424.728,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11279
	1992	1442936	2.165,30	0,00	426.893,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4076
27/06/2018	1992	1442739	3.181,66	0,00	430.075,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4086
28/06/2018	1992	1442332	16.320,00	0,00	446.395,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20558
	1992	1442334	600,00	0,00	446.995,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11286

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 140.565,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2018	1992	1442513	638,14	0,00	447.633,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1880
	1992	1442626	4.042,30	0,00	451.675,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37334
	1992	1442743	444,00	0,00	452.119,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11287
	1992	1442842	661,00	0,00	452.780,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.862
	1992	1442843	618,56	0,00	453.399,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1883
	1992	1442938	756,00	0,00	454.155,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6662720
	1992	1443012	8.328,00	0,00	462.483,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9991
29/06/2018	1944	7	29,16	0,00	462.512,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
	1959	1401528	357,00	0,00	462.869,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 9992 SÉRIE 1
	1992	1442425	630,00	0,00	463.499,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6666696
	1992	1442629	5.559,85	0,00	469.059,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53167
30/06/2018	1958	1400339	0,00	126.919,43	342.139,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	472,50	0,00	342.612,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400391	0,00	176.790,84	165.821,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400409	0,00	219,96	165.601,39 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.20361
	1958	1400410	23,26	0,00	165.624,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400411	9,48	0,00	165.634,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400412	218,44	0,00	165.852,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400413	20,95	0,00	165.873,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400414	30,56	0,00	165.904,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400415	39,89	0,00	165.943,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400416	7,77	0,00	165.951,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400417	9,00	0,00	165.960,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400418	2,80	0,00	165.963,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400419	66,42	0,00	166.029,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400420	9,60	0,00	166.039,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			329.404,29	303.930,23	166.039,56 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 10.139,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1992	1442658	8.142,00	0,00	18.281,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37147
14/06/2018	1992	1442894	966,00	0,00	19.247,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 10.139,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 383
19/06/2018	1992	1442809	714,00	0,00	19.961,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 384
25/06/2018	1992	1443005	2.310,00	0,00	22.271,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37308
28/06/2018	1992	1442626	9.936,00	0,00	32.207,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37334
30/06/2018	1958	1400339	0,00	19.534,60	12.673,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			22.068,00	19.534,60	12.673,11 D	<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.904,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	8	121,17	0,00	5.025,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	34,10	0,00	5.060,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,79	0,00	5.062,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	98,90	0,00	5.161,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,45	0,00	5.163,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,30	0,00	5.165,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,71	0,00	5.171,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,70	0,00	5.173,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,40	0,00	5.180,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	488,16	0,00	5.668,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,82	0,00	5.677,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,92	0,00	5.698,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,41	0,00	5.701,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,62	0,00	5.702,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,65	0,00	5.718,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	702,34	0,00	6.421,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	93,15	0,00	6.514,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	69,34	0,00	6.583,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	48,67	0,00	6.632,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	203,93	0,00	6.836,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.487,52	0,00	14.323,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	298,86	0,00	14.622,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,56	0,00	14.636,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.839,73	0,00	16.476,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.904,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,00	6.057,93	10.418,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	7.906,44	2.511,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			11.571,20	13.964,37	2.511,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1944	86	187,37	0,00	197.118,40 D	INVENTÁRIO Nº 862 REF. 06/2018
12/06/2018	1959	1401542	21,80	0,00	197.140,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 6405305 SÉRIE 0
29/06/2018	1944	9	0,00	74,99	197.065,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	216,00	0,00	197.281,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,61	0,00	197.310,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,21	0,00	197.313,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.071,10	0,00	202.384,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.201,81	0,00	203.585,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,50	0,00	203.602,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,40	0,00	203.625,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	110,00	0,00	203.735,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	545,92	0,00	204.281,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	35,67	0,00	204.317,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	664,15	0,00	204.981,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.919,47	0,00	210.901,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	113,00	0,00	211.014,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.500,00	0,00	213.514,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	52.525,56	0,00	266.039,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	43,00	0,00	266.082,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.191,70	0,00	267.274,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,95	0,00	267.297,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16.243,01	0,00	283.540,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.729,93	0,00	288.270,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	37,77	0,00	288.307,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.443,39	0,00	291.751,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	316,16	0,00	292.067,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	601,20	0,00	292.668,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.579,12	0,00	298.247,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	922,86	0,00	299.170,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	627,60	0,00	299.798,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	800,70	0,00	300.599,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	84,00	0,00	300.683,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,16	0,00	300.709,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	576,88	0,00	301.286,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.706,74	0,00	303.992,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	65,25	0,00	304.058,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.600,22	0,00	305.658,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	652,02	0,00	306.310,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.047,00	0,00	308.357,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.100,00	0,00	311.457,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	67,00	0,00	311.524,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	468,10	0,00	311.992,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8.361,13	0,00	320.353,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.221,72	0,00	323.575,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15.900,00	0,00	339.475,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,94	0,00	339.498,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,77	0,00	339.510,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,93	0,00	339.520,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.824,70	0,00	342.345,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,47	0,00	342.357,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,98	0,00	342.375,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	33,17	0,00	342.408,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	604,52	0,00	343.012,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.039,20	0,00	344.051,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.615,01	0,00	350.666,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	119,46	0,00	350.786,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.985,33	0,00	352.771,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	35,28	0,00	352.806,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16.064,98	0,00	368.871,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,05	0,00	368.875,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	279,40	0,00	369.154,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1.651,69	0,00	370.806,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	151,87	0,00	370.957,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	347,07	0,00	371.305,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	371.306,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	709,00	0,00	372.015,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	110,14	0,00	372.125,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8.825,63	0,00	380.951,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	126,97	0,00	381.078,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	46,44	0,00	381.124,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	622,88	0,00	381.747,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,60	0,00	381.754,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,34	0,00	381.780,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	45,40	0,00	381.826,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,19	0,00	381.851,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,03	0,00	381.866,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	285,92	0,00	382.152,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	311,84	0,00	382.464,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,47	0,00	382.488,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	80,74	0,00	382.569,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.517,87	0,00	384.087,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	189,99	0,00	384.277,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,40	0,00	384.299,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,26	0,00	384.317,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	503,96	0,00	384.821,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.465,02	0,00	386.286,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.050,06	0,00	389.336,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.690,00	0,00	393.026,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	402,22	0,00	393.428,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.856,07	0,00	401.285,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,44	0,00	401.326,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	70,10	0,00	401.396,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	614,93	0,00	402.011,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.271,35	0,00	404.282,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	233,55	0,00	404.516,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	312,26	0,00	404.828,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,68	0,00	404.829,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.187,50	0,00	412.016,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,07	0,00	412.026,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	229,39	0,00	412.256,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.056,47	0,00	414.312,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.342,34	0,00	415.655,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	36,69	0,00	415.691,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	662,11	0,00	416.353,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.346,65	0,00	420.700,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.097,81	0,00	421.798,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	182,24	0,00	421.980,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	453,57	0,00	422.434,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	277,35	0,00	422.711,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	49,29	0,00	422.760,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,51	0,00	422.780,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	35,87	0,00	422.816,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10.407,53	0,00	433.223,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.314,23	0,00	436.537,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	57,62	0,00	436.595,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,12	0,00	436.611,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,16	0,00	436.630,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.164,49	0,00	437.795,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.038,39	0,00	438.833,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	251,49	0,00	439.085,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	37.860,01	0,00	476.945,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9.685,21	0,00	486.630,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	661,92	0,00	487.292,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	302,21	0,00	487.594,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	139,09	0,00	487.733,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.061,22	0,00	490.794,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	376,21	0,00	491.171,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	43,02	0,00	491.214,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	96,01	0,00	491.310,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.670,00	0,00	492.980,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.098,86	0,00	495.079,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	400,39	0,00	495.479,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,00	0,00	495.521,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13.685,00	0,00	509.206,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15.708,00	0,00	524.914,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	342,13	0,00	525.256,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	472,64	0,00	525.729,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	247,74	0,00	525.976,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	553,96	0,00	526.530,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,48	0,00	526.537,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	138,72	0,00	526.676,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.190,05	0,00	528.866,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	368,79	0,00	529.234,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,86	0,00	529.238,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	36,39	0,00	529.275,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.707,25	0,00	530.982,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	759,00	0,00	531.741,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.383,50	0,00	534.124,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	651,78	0,00	534.776,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.666,33	0,00	536.443,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	949,20	0,00	537.392,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	408,71	0,00	537.800,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.345,75	0,00	541.146,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	134,08	0,00	541.280,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.025,84	0,00	544.306,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,73	0,00	544.319,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.418,26	0,00	549.737,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.351,40	0,00	551.089,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.622,89	0,00	558.711,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	60,12	0,00	558.772,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	25,20	0,00	558.797,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,96	0,00	558.822,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	435,57	0,00	559.257,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	303,11	0,00	559.560,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.967,32	0,00	561.528,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	392,65	0,00	561.920,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,23	0,00	561.938,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	383,22	0,00	562.321,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.217,14	0,00	569.538,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,23	0,00	569.539,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11.693,60	0,00	581.233,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,60	0,00	581.233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,01	0,00	581.274,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	61,26	0,00	581.336,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	256,47	0,00	581.592,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,00	0,00	581.607,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	57,10	0,00	581.664,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	261,96	0,00	581.926,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	67.486,52	0,00	649.413,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.229,01	0,00	650.642,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	281,61	0,00	650.923,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,35	0,00	650.947,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	756,32	0,00	651.703,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	160,26	0,00	651.863,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,98	0,00	651.868,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,65	0,00	651.877,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	53,39	0,00	651.930,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	154,38	0,00	652.085,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.458,39	0,00	653.543,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	822,91	0,00	654.366,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.769,21	0,00	659.135,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.494,40	0,00	663.630,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	852,98	0,00	664.483,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	74,00	0,00	664.557,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	70,20	0,00	664.627,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	88,13	0,00	664.715,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	580,00	0,00	665.295,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.500,00	0,00	666.795,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,81	0,00	666.821,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,50	0,00	666.850,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.223,76	0,00	668.074,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	552,90	0,00	668.627,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,60	0,00	668.678,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	206,68	0,00	668.885,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	172,34	0,00	669.057,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	47,66	0,00	669.105,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.272,19	0,00	673.377,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,70	0,00	673.401,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	336,76	0,00	673.738,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	96,16	0,00	673.834,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	880,88	0,00	674.715,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,20	0,00	674.719,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	784,84	0,00	675.504,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	68,61	0,00	675.572,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18.069,87	0,00	693.642,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31.139,84	0,00	724.782,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,92	0,00	724.786,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,85	0,00	724.788,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	944,48	0,00	725.732,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	256,98	0,00	725.989,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	27,36	0,00	726.017,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28.030,38	0,00	754.047,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	429,32	0,00	754.476,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	785,39	0,00	755.262,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	54,57	0,00	755.316,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	197,20	0,00	755.514,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	32,50	0,00	755.546,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.015,08	0,00	756.561,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.358,61	0,00	758.920,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,10	0,00	758.929,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.033,35	0,00	763.962,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,82	0,00	763.973,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14.831,40	0,00	778.804,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8.520,18	0,00	787.325,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,45	0,00	787.342,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.207,50	0,00	788.550,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	190.143,35	598.406,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	413.571,69	184.835,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400421	0,47	0,00	184.835,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400422	0,00	0,05	184.835,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400423	99,75	0,00	184.935,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400424	0,00	0,39	184.934,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400425	0,16	0,00	184.934,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400426	0,00	0,04	184.934,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400427	0,40	0,00	184.935,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400428	0,00	0,10	184.935,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400429	11,93	0,00	184.947,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400430	148,05	0,00	185.095,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400431	6,55	0,00	185.101,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400432	79,41	0,00	185.181,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400433	0,54	0,00	185.181,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400434	589,05	0,00	185.770,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400435	0,00	53,55	185.717,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400436	0,51	0,00	185.717,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400437	95,97	0,00	185.813,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400438	2,73	0,00	185.816,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400439	350,19	0,00	186.166,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400440	8,13	0,00	186.174,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400441	0,11	0,00	186.174,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400442	0,40	0,00	186.175,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400443	0,00	0,04	186.175,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400444	0,09	0,00	186.175,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400445	0,19	0,00	186.175,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400446	1,55	0,00	186.177,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400447	80,06	0,00	186.257,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400448	3,03	0,00	186.260,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400449	0,00	0,43	186.259,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400450	0,59	0,00	186.260,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400451	0,00	0,03	186.260,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400452	5,32	0,00	186.265,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400453	0,32	0,00	186.265,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400454	0,92	0,00	186.266,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400455	0,00	0,03	186.266,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400456	68,68	0,00	186.335,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400457	0,00	2,16	186.333,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400458	17,33	0,00	186.350,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400459	45,00	0,00	186.395,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400460	1,96	0,00	186.397,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400461	0,98	0,00	186.398,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400462	0,00	0,11	186.398,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400463	3,89	0,00	186.402,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400464	682,63	0,00	187.084,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400465	7,37	0,00	187.092,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400466	0,00	0,71	187.091,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400467	180,14	0,00	187.271,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400468	0,00	5,62	187.266,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400469	1,60	0,00	187.267,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400470	30,31	0,00	187.298,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400471	0,00	0,28	187.297,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400472	188,19	0,00	187.485,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400473	6,13	0,00	187.492,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400474	0,00	1,58	187.490,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400475	0,72	0,00	187.491,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400476	21,54	0,00	187.512,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400477	0,00	1,12	187.511,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400478	0,69	0,00	187.512,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400479	1,59	0,00	187.513,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400480	0,00	0,07	187.513,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400481	387,31	0,00	187.901,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400482	116,00	0,00	188.017,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400483	2,25	0,00	188.019,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400484	0,04	0,00	188.019,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400485	0,74	0,00	188.020,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400486	29,11	0,00	188.049,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400487	10,53	0,00	188.059,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400488	0,00	3,69	188.056,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400489	3,51	0,00	188.059,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400490	344,37	0,00	188.404,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400491	806,16	0,00	189.210,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400492	16,53	0,00	189.226,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400493	0,00	1,37	189.225,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400494	27,47	0,00	189.252,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400495	0,86	0,00	189.253,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400496	23,28	0,00	189.276,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400497	3,30	0,00	189.280,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400498	341,77	0,00	189.622,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400499	1,25	0,00	189.623,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400500	0,52	0,00	189.623,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400501	152,15	0,00	189.775,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400502	17,12	0,00	189.793,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400503	85,36	0,00	189.878,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400504	18,98	0,00	189.897,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400505	23,60	0,00	189.921,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400506	0,00	4,35	189.916,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400507	23,80	0,00	189.940,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400508	27,12	0,00	189.967,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400509	11,68	0,00	189.979,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400510	557,63	0,00	190.536,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400511	17,38	0,00	190.554,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400512	41,58	0,00	190.595,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400513	1,45	0,00	190.597,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400514	0,00	12,12	190.585,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400515	0,71	0,00	190.585,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400516	117,79	0,00	190.703,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400517	0,34	0,00	190.704,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400518	9,90	0,00	190.713,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400519	261,26	0,00	190.975,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400520	0,00	16,67	190.958,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400521	0,77	0,00	190.959,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400522	1,79	0,00	190.961,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400523	0,00	35,77	190.925,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400524	10,44	0,00	190.935,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400525	2,38	0,00	190.938,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400526	0,00	0,10	190.938,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400527	0,20	0,00	190.938,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400528	41,81	0,00	190.980,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400529	68,63	0,00	191.048,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400530	2,34	0,00	191.051,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400531	0,16	0,00	191.051,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400532	0,00	0,49	191.050,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400533	74,30	0,00	191.125,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400534	4,07	0,00	191.129,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400535	13,76	0,00	191.142,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400536	31,00	0,00	191.173,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400537	0,05	0,00	191.173,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400538	6,50	0,00	191.180,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400539	95,99	0,00	191.276,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400540	0,00	8,55	191.267,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400541	12,15	0,00	191.279,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400542	2,38	0,00	191.282,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400543	0,00	1,19	191.281,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400544	5,00	0,00	191.286,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400545	0,14	0,00	191.286,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400546	142,37	0,00	191.428,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400547	0,00	7,33	191.421,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400548	0,57	0,00	191.421,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400549	605,27	0,00	192.027,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400550	1.281,07	0,00	193.308,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400551	0,08	0,00	193.308,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400552	48,53	0,00	193.356,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400553	0,00	0,33	193.356,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400554	1.921,08	0,00	195.277,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400555	0,05	0,00	195.277,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400556	1,50	0,00	195.279,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400557	0,00	64,78	195.214,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400558	16,83	0,00	195.231,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400559	0,00	0,34	195.230,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400560	0,57	0,00	195.231,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400561	3.707,85	0,00	198.939,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400562	0,82	0,00	198.940,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400563	105,76	0,00	199.045,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400564	0,00	4,75	199.041,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400565	0,44	0,00	199.041,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400566	1,56	0,00	199.043,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400567	0,33	0,00	199.043,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400568	1,34	0,00	199.044,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400569	18,92	0,00	199.063,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400570	0,23	0,00	199.063,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400571	227,19	0,00	199.291,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400572	0,00	14,48	199.276,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400573	18,83	0,00	199.295,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196.931,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400574	3.175,03	0,00	202.470,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400575	0,00	75,00	202.395,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400576	0,81	0,00	202.396,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400577	0,00	0,05	202.396,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400578	0,00	2,00	202.394,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400579	25,18	0,00	202.419,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400580	0,00	2,33	202.417,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400581	9,16	0,00	202.426,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400582	0,00	0,73	202.425,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400583	0,42	0,00	202.425,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400584	0,00	0,01	202.425,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400585	3,01	0,00	202.428,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400586	4.975,28	0,00	207.404,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400587	0,00	3,00	207.401,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400588	25,60	0,00	207.426,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400589	1,39	0,00	207.428,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400590	29,53	0,00	207.457,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400591	0,00	1,25	207.456,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400592	6,72	0,00	207.463,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400593	4,00	0,00	207.467,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400594	130,26	0,00	207.597,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400595	0,43	0,00	207.597,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400596	0,00	0,59	207.597,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400597	1,31	0,00	207.598,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400598	113,92	0,00	207.712,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400599	152,40	0,00	207.864,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400600	13,40	0,00	207.878,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400601	6,70	0,00	207.885,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			615.071,65	604.117,61	207.885,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.470,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1944	84	6,40	0,00	12.476,71 D	INVENTÁRIO Nº 863 REF. 06/2018
29/06/2018	1944	10	200,62	0,00	12.677,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.470,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	48,18	0,00	12.725,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	456,01	0,00	13.181,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	771,11	0,00	13.952,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.038,80	0,00	14.991,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,70	0,00	14.997,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	76,84	0,00	15.073,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,54	0,00	15.092,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	30,03	0,00	15.122,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,66	0,00	15.135,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,14	0,00	15.137,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	161,01	0,00	15.298,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	99,99	0,00	15.398,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.990,44	0,00	17.388,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	147,69	0,00	17.536,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,40	0,00	17.562,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	482,50	0,00	18.045,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	569,77	0,00	18.615,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.713,78	0,00	20.328,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	303,88	0,00	20.632,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,06	0,00	20.645,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	564,56	0,00	21.210,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,26	0,00	21.212,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,20	0,00	21.240,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	119,60	0,00	21.360,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,33	0,00	21.365,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	629,30	0,00	21.995,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	699,87	0,00	22.694,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.377,43	0,00	25.072,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,80	0,00	25.093,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.767,48	0,00	27.860,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,30	0,00	27.862,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,74	0,00	27.905,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.470,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	2,68	0,00	27.908,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	38,32	0,00	27.946,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	125,17	0,00	28.071,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	69,85	0,00	28.141,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	162,35	0,00	28.304,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,73	0,00	28.326,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	109,35	0,00	28.436,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,96	0,00	28.452,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	272,03	0,00	28.724,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	119,91	0,00	28.844,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	271,98	0,00	29.116,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,17	0,00	29.123,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	113,07	0,00	29.236,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	81,05	0,00	29.317,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	63,81	0,00	29.381,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	88,82	0,00	29.469,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	488,16	0,00	29.958,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	118,02	0,00	30.076,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	280,00	0,00	30.356,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	251,98	0,00	30.608,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,59	0,00	30.610,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,01	0,00	30.627,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,32	0,00	30.640,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	141,07	0,00	30.781,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,29	0,00	30.796,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	517,14	0,00	31.313,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,63	0,00	31.321,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,55	0,00	31.323,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.242,15	0,00	32.565,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	902,37	0,00	33.468,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	46,00	0,00	33.514,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	27,82	0,00	33.542,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,86	0,00	33.562,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.470,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	110,32	0,00	33.673,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	117,86	0,00	33.791,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.928,33	0,00	35.719,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	88,01	0,00	35.807,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	176,94	0,00	35.984,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	58,08	0,00	36.042,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	82,39	0,00	36.124,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	396,85	0,00	36.521,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.167,68	0,00	37.689,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	323,71	0,00	38.013,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,08	0,00	38.017,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,15	0,00	38.021,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	105,95	0,00	38.127,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,67	0,00	38.132,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	79,20	0,00	38.212,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,58	0,00	38.217,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,04	0,00	38.241,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	817,96	0,00	39.059,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	304,61	0,00	39.364,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.669,15	0,00	41.033,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.289,91	0,00	42.323,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	383,33	0,00	42.706,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,88	0,00	42.730,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	524,80	0,00	43.255,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	364,37	0,00	43.619,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	489,73	0,00	44.109,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	438,65	0,00	44.548,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	129,60	0,00	44.677,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,47	0,00	44.704,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	104,18	0,00	44.808,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	161,24	0,00	44.969,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	263,66	0,00	45.233,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	43,56	0,00	45.276,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.470,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	53,30	0,00	45.330,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	85,11	0,00	45.415,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,62	0,00	45.422,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	361,73	0,00	45.784,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.966,38	0,00	48.751,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	525,53	0,00	49.276,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	288,60	0,00	49.565,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	68,61	0,00	49.633,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	372,72	0,00	50.006,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	266,02	0,00	50.272,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	120,59	0,00	50.393,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,79	0,00	50.403,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,53	0,00	50.432,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	320,54	0,00	50.752,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,97	0,00	50.757,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,83	0,00	50.761,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,50	0,00	50.766,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,18	0,00	50.778,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,17	0,00	50.791,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	144,22	0,00	50.935,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	599,28	0,00	51.535,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,80	0,00	51.546,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,51	0,00	51.571,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	112,48	0,00	51.683,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,24	0,00	51.695,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	903,51	0,00	52.598,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	242,07	0,00	52.840,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	364,14	0,00	53.204,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	271,03	0,00	53.475,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2.652,80	50.823,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	38.677,29	12.145,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400603	2,84	0,00	12.148,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400604	76,38	0,00	12.225,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.470,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400605	8,77	0,00	12.233,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400606	19,54	0,00	12.253,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400609	5,15	0,00	12.258,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400610	0,18	0,00	12.258,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400611	0,25	0,00	12.258,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400613	13,43	0,00	12.272,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400614	4,80	0,00	12.277,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400616	2,20	0,00	12.279,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400617	11,85	0,00	12.291,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400618	4,05	0,00	12.295,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400619	434,73	0,00	12.729,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400620	10,58	0,00	12.740,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400621	7,98	0,00	12.748,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400626	23,38	0,00	12.771,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400627	25,96	0,00	12.797,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400628	50,14	0,00	12.848,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400631	0,62	0,00	12.848,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400636	12,14	0,00	12.860,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400638	2,36	0,00	12.863,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400639	311,08	0,00	13.174,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400640	2,37	0,00	13.176,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400642	0,29	0,00	13.176,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400644	3,26	0,00	13.180,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400645	1,66	0,00	13.181,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400646	1,10	0,00	13.182,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400647	1,12	0,00	13.184,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400648	28,78	0,00	13.212,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400649	17,31	0,00	13.230,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400650	33,69	0,00	13.263,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400651	44,67	0,00	13.308,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400652	3,86	0,00	13.312,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400653	1,97	0,00	13.314,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400657	8,19	0,00	13.322,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 12.470,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400658	0,76	0,00	13.323,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400661	29,63	0,00	13.352,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400662	52,35	0,00	13.405,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400663	258,08	0,00	13.663,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400664	37,95	0,00	13.701,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400666	59,99	0,00	13.761,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400667	7,35	0,00	13.768,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400669	50,90	0,00	13.819,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400670	2,28	0,00	13.821,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400671	5,64	0,00	13.827,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400677	2,61	0,00	13.830,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400680	1,08	0,00	13.831,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400681	26,79	0,00	13.857,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400682	2,01	0,00	13.859,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400683	10,74	0,00	13.870,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400684	2,13	0,00	13.872,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400688	25,24	0,00	13.898,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400689	24,12	0,00	13.922,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400692	1,92	0,00	13.924,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400698	3,37	0,00	13.927,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400700	78,83	0,00	14.006,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400702	18,07	0,00	14.024,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			42.884,09	41.330,09	14.024,31 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: 21,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400381	0,00	21,60	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	21,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 4.801,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	11	0,00	18,71	4.782,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,66	0,00	4.783,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,12	0,00	4.783,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.801,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	7,20	0,00	4.790,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	256,52	0,00	5.047,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,17	0,00	5.075,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,09	0,00	5.075,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.233,82	0,00	6.309,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	165,64	0,00	6.474,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	71,75	0,00	6.546,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,56	0,00	6.554,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	58,39	0,00	6.612,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	151,41	0,00	6.763,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	151,68	0,00	6.915,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,18	0,00	6.915,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	43,19	0,00	6.958,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,30	0,00	6.959,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,45	0,00	6.972,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,25	0,00	7.000,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	101,53	0,00	7.102,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,50	0,00	7.111,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	21,47	0,00	7.133,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,99	0,00	7.162,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,45	0,00	7.170,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,84	0,00	7.171,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,11	0,00	7.175,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	75,40	0,00	7.251,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	175,00	0,00	7.426,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,38	0,00	7.427,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,69	0,00	7.442,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,00	0,00	7.446,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,73	0,00	7.489,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,68	0,00	7.489,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	30,97	0,00	7.520,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,62	0,00	7.522,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,10	0,00	7.522,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.801,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	7,69	0,00	7.530,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	107,10	0,00	7.637,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	119,59	0,00	7.756,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	146,13	0,00	7.902,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.118,25	0,00	9.021,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	70,31	0,00	9.091,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,10	0,00	9.097,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	188,09	0,00	9.285,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,14	0,00	9.286,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,93	0,00	9.287,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,82	0,00	9.289,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,13	0,00	9.301,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	231,87	0,00	9.533,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,83	0,00	9.558,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,92	0,00	9.584,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,00	0,00	9.609,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,06	0,00	9.627,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	158,34	0,00	9.785,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,19	0,00	9.798,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	46,47	0,00	9.845,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	312,74	0,00	10.158,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	390,52	0,00	10.548,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,63	0,00	10.565,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	192,77	0,00	10.758,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,74	0,00	10.762,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,95	0,00	10.763,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	453,34	0,00	11.217,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,66	0,00	11.217,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,31	0,00	11.246,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,09	0,00	11.246,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	465,26	0,00	11.711,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	33,34	0,00	11.744,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	21,71	0,00	11.766,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.801,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	94,87	0,00	11.861,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,04	0,00	11.879,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,08	0,00	11.882,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32,16	0,00	11.914,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	127,99	0,00	12.042,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,18	0,00	12.042,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	225,00	0,00	12.267,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	176,94	0,00	12.444,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,94	0,00	12.471,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	140,42	0,00	12.612,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.816,32	0,00	15.428,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,12	0,00	15.435,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,05	0,00	15.466,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,21	0,00	15.466,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,56	0,00	15.468,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	342,00	0,00	15.810,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,40	0,00	15.810,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	437,76	0,00	16.248,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	242,62	0,00	16.491,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,00	0,00	16.506,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	187,86	0,00	16.693,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	223,69	0,00	16.917,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,96	0,00	16.918,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,32	0,00	16.919,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	56,92	0,00	16.976,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	95,41	0,00	17.072,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	213,24	0,00	17.285,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,17	0,00	17.286,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,77	0,00	17.316,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,59	0,00	17.326,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,05	0,00	17.329,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	66,13	0,00	17.395,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,94	0,00	17.397,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.801,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	491,04	0,00	17.888,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,62	0,00	17.891,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,17	0,00	17.891,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	107,81	0,00	17.999,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	38,60	0,00	18.038,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,42	0,00	18.047,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	80,13	0,00	18.127,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	65,97	0,00	18.193,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	50,04	0,00	18.243,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,92	0,00	18.245,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	151,16	0,00	18.397,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,23	0,00	18.436,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,43	0,00	18.445,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	494,38	0,00	18.940,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	88,55	0,00	19.028,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,15	0,00	19.028,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	535,46	0,00	19.564,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	379,82	0,00	19.944,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,74	0,00	19.946,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	348,00	0,00	20.294,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,23	0,00	20.295,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,38	0,00	20.298,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,92	0,00	20.315,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	287,81	0,00	20.603,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	104,28	0,00	20.707,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,22	0,00	20.707,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	113,57	0,00	20.821,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	112,55	0,00	20.933,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	283,60	0,00	21.217,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,44	0,00	21.217,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	181,30	0,00	21.399,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	1.490,45	19.908,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	16.637,82	3.270,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.801,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400607	0,18	0,00	3.270,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400608	0,83	0,00	3.271,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400612	142,24	0,00	3.414,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400615	0,01	0,00	3.414,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400622	3,93	0,00	3.417,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400623	5,95	0,00	3.423,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400624	7,20	0,00	3.431,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400625	0,03	0,00	3.431,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400629	3,00	0,00	3.434,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400630	0,68	0,00	3.434,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400632	8,01	0,00	3.442,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400633	3,15	0,00	3.446,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400634	1,15	0,00	3.447,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400635	1,45	0,00	3.448,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400637	16,13	0,00	3.464,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400641	26,40	0,00	3.491,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400643	5,48	0,00	3.496,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400654	0,43	0,00	3.497,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400655	1,09	0,00	3.498,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400656	14,28	0,00	3.512,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400659	1,81	0,00	3.514,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400660	6,60	0,00	3.520,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400665	27,50	0,00	3.548,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400668	6,47	0,00	3.554,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400672	22,88	0,00	3.577,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400673	1,89	0,00	3.579,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400674	18,81	0,00	3.598,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400675	0,08	0,00	3.598,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400676	6,86	0,00	3.605,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400678	1,10	0,00	3.606,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400679	7,91	0,00	3.614,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400685	25,99	0,00	3.640,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400686	2,12	0,00	3.642,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.801,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400687	8,00	0,00	3.650,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400690	0,76	0,00	3.651,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400691	14,09	0,00	3.665,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400693	7,16	0,00	3.672,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400694	0,03	0,00	3.672,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400695	4,45	0,00	3.676,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400696	5,35	0,00	3.682,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400697	0,05	0,00	3.682,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400699	1,32	0,00	3.683,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400701	20,97	0,00	3.704,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			17.050,33	18.146,98	3.704,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	48,21	0,00	72,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400389	0,00	24,19	48,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			48,21	24,19	48,32 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 23,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400385	0,00	11,81	12,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	11,81	12,14 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.172,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	12	175,98	0,00	7.348,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	24,99	0,00	7.373,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,84	0,00	7.425,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	200,57	0,00	7.626,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	539,30	0,00	8.165,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.523,76	0,00	9.689,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	161,02	0,00	9.850,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	303,13	0,00	10.153,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	152,00	0,00	10.305,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.172,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	36,77	0,00	10.342,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	61,13	0,00	10.403,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	91,25	0,00	10.494,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	157,97	0,00	10.652,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	109,26	0,00	10.761,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	135,52	0,00	10.897,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	56,70	0,00	10.953,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	47,24	0,00	11.001,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	340,12	0,00	11.341,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	143,06	0,00	11.484,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	187,02	0,00	11.671,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	293,68	0,00	11.965,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	161,91	0,00	12.126,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	55,66	0,00	12.182,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,93	0,00	12.217,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	70,87	0,00	12.288,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,40	0,00	12.317,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	79,99	0,00	12.397,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	128,88	0,00	12.526,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	124,26	0,00	12.650,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	143,07	0,00	12.794,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	231,55	0,00	13.025,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	794,54	0,00	13.820,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,10	0,00	13.824,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,26	0,00	13.826,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	104,91	0,00	13.931,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,51	0,00	13.959,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	44,99	0,00	14.004,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	91,30	0,00	14.096,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	91,60	0,00	14.187,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,66	0,00	14.207,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	560,00	0,00	14.767,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	56,76	0,00	14.824,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.172,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	502,70	0,00	15.326,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	190,49	0,00	15.517,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	168,75	0,00	15.686,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,98	0,00	15.706,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	37,82	0,00	15.743,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	218,28	0,00	15.962,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	250,41	0,00	16.212,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	310,16	0,00	16.522,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	179,99	0,00	16.702,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	795,82	0,00	17.498,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,46	0,00	17.509,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	21,53	0,00	17.530,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	675,00	0,00	18.205,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	183,97	0,00	18.389,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	1.174,00	17.215,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	13.205,22	4.010,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400705	796,33	0,00	4.806,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400706	108,52	0,00	4.915,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400709	49,70	0,00	4.964,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400712	4,43	0,00	4.969,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400714	33,19	0,00	5.002,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400716	146,19	0,00	5.148,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400717	8,40	0,00	5.157,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400722	2,57	0,00	5.159,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400725	0,83	0,00	5.160,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400728	4,51	0,00	5.165,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400729	89,44	0,00	5.254,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400733	34,99	0,00	5.289,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400735	19,10	0,00	5.308,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400736	326,16	0,00	5.634,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400737	9,89	0,00	5.644,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400739	300,36	0,00	5.944,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400740	0,40	0,00	5.945,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.172,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400742	0,37	0,00	5.945,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400744	6,07	0,00	5.951,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400745	7,46	0,00	5.959,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400746	25,40	0,00	5.984,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400747	192,38	0,00	6.177,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400751	23,24	0,00	6.200,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400753	0,90	0,00	6.201,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400754	38,35	0,00	6.239,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400759	708,44	0,00	6.947,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400761	100,99	0,00	7.048,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400765	43,84	0,00	7.092,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400767	7,51	0,00	7.100,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400768	105,00	0,00	7.205,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400773	13,50	0,00	7.218,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400774	74,82	0,00	7.293,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			14.500,10	14.379,22	7.293,61 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.299,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	13	0,00	53,42	14.246,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	75,68	0,00	14.321,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,54	0,00	14.328,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,33	0,00	14.332,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,25	0,00	14.333,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	66,00	0,00	14.399,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	191,33	0,00	14.590,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	707,80	0,00	15.298,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,04	0,00	15.298,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,80	0,00	15.302,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	48,08	0,00	15.350,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	454,91	0,00	15.805,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,20	0,00	15.816,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,37	0,00	15.816,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.299,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	85,82	0,00	15.902,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.246,88	0,00	18.149,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,35	0,00	18.177,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	187,18	0,00	18.364,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	89,41	0,00	18.454,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	198,80	0,00	18.653,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,12	0,00	18.668,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	150,00	0,00	18.818,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	695,12	0,00	19.513,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	175,36	0,00	19.688,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,28	0,00	19.692,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,07	0,00	19.696,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,48	0,00	19.736,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,28	0,00	19.746,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,22	0,00	19.761,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,60	0,00	19.769,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	138,64	0,00	19.908,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,74	0,00	19.910,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,70	0,00	19.912,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	70,83	0,00	19.983,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	53,70	0,00	20.037,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,50	0,00	20.041,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,84	0,00	20.042,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13.744,50	0,00	33.786,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.984,00	0,00	39.770,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,25	0,00	39.787,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,98	0,00	39.813,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,76	0,00	39.829,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,61	0,00	39.842,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	63,72	0,00	39.906,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,78	0,00	39.907,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	27,91	0,00	39.935,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	79,99	0,00	40.014,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.299,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	12,00	0,00	40.026,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,33	0,00	40.047,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,02	0,00	40.057,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,57	0,00	40.058,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,05	0,00	40.059,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,95	0,00	40.069,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,14	0,00	40.083,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,74	0,00	40.084,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	38,94	0,00	40.123,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,38	0,00	40.158,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	99,39	0,00	40.257,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,68	0,00	40.258,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,60	0,00	40.259,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,91	0,00	40.260,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,74	0,00	40.290,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,72	0,00	40.322,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,77	0,00	40.361,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.119,04	0,00	41.480,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	99,13	0,00	41.580,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,65	0,00	41.580,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,32	0,00	41.599,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,54	0,00	41.599,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,45	0,00	41.601,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	52,21	0,00	41.653,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	107,51	0,00	41.760,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,74	0,00	41.762,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	114,04	0,00	41.876,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	68,28	0,00	41.944,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,59	0,00	41.946,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	62,01	0,00	42.008,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,16	0,00	42.010,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,72	0,00	42.017,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,64	0,00	42.039,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.299,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	23,74	0,00	42.063,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,61	0,00	42.068,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	184,34	0,00	42.252,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,03	0,00	42.274,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32,69	0,00	42.307,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,02	0,00	42.348,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,22	0,00	42.370,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	35,71	0,00	42.406,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,68	0,00	42.407,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,75	0,00	42.409,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	171,00	0,00	42.580,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,24	0,00	42.583,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	139,77	0,00	42.723,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,84	0,00	42.747,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,03	0,00	42.747,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	47,02	0,00	42.794,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	1.468,88	41.325,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	41.422,26	-96,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400703	58,47	0,00	-38,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400704	148,51	0,00	110,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400707	12,78	0,00	123,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400708	458,92	0,00	582,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400710	0,18	0,00	582,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400711	87,03	0,00	669,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400713	1,65	0,00	671,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400715	384,58	0,00	1.055,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400718	659,52	0,00	1.715,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400719	0,02	0,00	1.715,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400720	5,95	0,00	1.721,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400721	408,92	0,00	2.130,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400723	41,87	0,00	2.171,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400724	0,76	0,00	2.172,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400726	3,87	0,00	2.176,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.299,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400727	4.938,50	0,00	7.115,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400730	230,22	0,00	7.345,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400731	4,19	0,00	7.349,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400732	51,17	0,00	7.400,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400734	1,45	0,00	7.402,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400738	10,73	0,00	7.412,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400741	15,02	0,00	7.427,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400743	1.002,15	0,00	8.429,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400748	192,17	0,00	8.622,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400749	66,07	0,00	8.688,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400750	203,84	0,00	8.892,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400752	7,20	0,00	8.899,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400755	69,35	0,00	8.968,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400756	295,65	0,00	9.264,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400757	0,45	0,00	9.264,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400758	791,02	0,00	10.055,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400760	0,03	0,00	10.055,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400762	1.420,84	0,00	11.476,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400763	73,37	0,00	11.549,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400764	1,19	0,00	11.551,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400766	1.017,08	0,00	12.568,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400769	0,04	0,00	12.568,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400770	188,10	0,00	12.756,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400771	296,76	0,00	13.053,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400772	7,46	0,00	13.060,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400775	387,68	0,00	13.448,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			42.093,16	42.944,56	13.448,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 24,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400389	0,00	24,19	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	24,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	14	332,27	0,00	57.001,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	237,55	0,00	57.238,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	237,60	0,00	57.476,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,49	0,00	57.519,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	854,68	0,00	58.373,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.676,72	0,00	60.050,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,52	0,00	60.075,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	52,80	0,00	60.128,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	63,13	0,00	60.191,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	33,09	0,00	60.224,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	221,64	0,00	60.446,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	513,06	0,00	60.959,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.448,86	0,00	62.408,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	131,97	0,00	62.540,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	130,85	0,00	62.671,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	239,81	0,00	62.911,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,10	0,00	62.929,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	40,25	0,00	62.969,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	269,89	0,00	63.239,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32,20	0,00	63.271,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,06	0,00	63.284,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	489,01	0,00	63.773,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,33	0,00	63.800,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	102,63	0,00	63.902,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.483,19	0,00	65.385,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,43	0,00	65.408,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,50	0,00	65.412,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	643,11	0,00	66.055,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	315,43	0,00	66.371,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	191,47	0,00	66.562,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	107,82	0,00	66.670,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	172,23	0,00	66.842,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	49,99	0,00	66.892,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	67,21	0,00	66.960,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	105,60	0,00	67.065,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	261,73	0,00	67.327,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,89	0,00	67.335,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	262,88	0,00	67.598,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	787,68	0,00	68.385,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	235,73	0,00	68.621,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	183,51	0,00	68.805,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	286,54	0,00	69.091,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,48	0,00	69.120,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	731,99	0,00	69.852,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	885,88	0,00	70.737,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	145,70	0,00	70.883,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	154,35	0,00	71.037,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,01	0,00	71.055,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,76	0,00	71.096,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,32	0,00	71.108,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,00	0,00	71.126,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	996,00	0,00	72.122,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	467,57	0,00	72.589,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	463,54	0,00	73.053,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	760,82	0,00	73.814,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	932,68	0,00	74.746,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	36,25	0,00	74.782,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.850,35	0,00	77.633,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	194,02	0,00	77.827,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	38,00	0,00	77.865,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	815,51	0,00	78.680,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	217,49	0,00	78.898,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	268,23	0,00	79.166,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	341,91	0,00	79.508,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	136,48	0,00	79.644,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	580,49	0,00	80.225,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	157,24	0,00	80.382,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	163,53	0,00	80.546,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	108,24	0,00	80.654,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,51	0,00	80.678,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,76	0,00	80.686,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,00	0,00	80.706,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	195,86	0,00	80.902,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	372,61	0,00	81.275,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	402,72	0,00	81.677,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	119,91	0,00	81.797,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	522,44	0,00	82.320,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.591,47	0,00	86.911,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.732,14	0,00	91.643,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,90	0,00	91.650,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	606,94	0,00	92.257,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	95,00	0,00	92.352,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,60	0,00	92.357,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.736,54	0,00	94.093,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.044,00	0,00	95.137,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	56,76	0,00	95.194,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	633,16	0,00	95.827,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,75	0,00	95.854,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	366,58	0,00	96.221,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	59,80	0,00	96.280,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,49	0,00	96.300,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	47,97	0,00	96.348,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	147,62	0,00	96.495,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	445,17	0,00	96.941,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	104,89	0,00	97.046,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	191,65	0,00	97.237,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	165,75	0,00	97.403,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.131,57	0,00	98.534,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	110,32	0,00	98.645,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	312,12	0,00	98.957,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	617,77	0,00	99.575,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	53,70	0,00	99.628,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	261,18	0,00	99.890,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	61,24	0,00	99.951,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17.263,16	0,00	117.214,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	226,20	0,00	117.440,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,47	0,00	117.466,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.030,05	0,00	118.496,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	654,69	0,00	119.150,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.478,66	0,00	123.629,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.189,91	0,00	124.819,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	295,52	0,00	125.114,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	504,53	0,00	125.619,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	149,53	0,00	125.769,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	45,61	0,00	125.814,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	115,89	0,00	125.930,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	272,03	0,00	126.202,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	432,28	0,00	126.634,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,12	0,00	126.658,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	149,73	0,00	126.808,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	251,07	0,00	127.059,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	187,00	0,00	127.246,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	213,97	0,00	127.460,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	935,27	0,00	128.396,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	309,63	0,00	128.705,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,04	0,00	128.710,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	635,79	0,00	129.346,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	483,79	0,00	129.830,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	50,00	0,00	129.880,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	274,13	0,00	130.154,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.561,04	0,00	131.715,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	54,75	0,00	131.770,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	57,39	0,00	131.827,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.505,32	0,00	133.332,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	510,00	0,00	133.842,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,30	0,00	133.846,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,65	0,00	133.853,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,96	0,00	133.863,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	390,20	0,00	134.254,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	654,18	0,00	134.908,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,46	0,00	134.918,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	43,10	0,00	134.961,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,30	0,00	134.971,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,99	0,00	134.979,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.414,61	0,00	136.393,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	286,76	0,00	136.680,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	125,35	0,00	136.805,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	770,00	0,00	137.575,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	333,17	0,00	137.908,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.814,07	0,00	141.722,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	618,88	0,00	142.341,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	852,79	0,00	143.194,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.757,88	0,00	144.952,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	662,35	0,00	145.614,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.602,54	0,00	153.217,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.527,38	0,00	154.744,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.146,05	0,00	156.890,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,00	0,00	156.908,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	53,27	0,00	156.962,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,34	0,00	156.964,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	129,60	0,00	157.094,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,99	0,00	157.101,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	430,69	0,00	157.531,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	173,61	0,00	157.705,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,47	0,00	157.727,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	47,48	0,00	157.775,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,96	0,00	157.791,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	140,43	0,00	157.931,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	361,12	0,00	158.292,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	217,47	0,00	158.510,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	188,47	0,00	158.698,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	282,91	0,00	158.981,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,10	0,00	158.989,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	157,47	0,00	159.147,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	182,47	0,00	159.329,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,74	0,00	159.381,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	201,17	0,00	159.582,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	106,03	0,00	159.688,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	316,34	0,00	160.004,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	237,60	0,00	160.242,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	675,00	0,00	160.917,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	309,63	0,00	161.227,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	93,20	0,00	161.320,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	92,61	0,00	161.413,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	148,31	0,00	161.561,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	957,01	0,00	162.518,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	89,29	0,00	162.607,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,25	0,00	162.638,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,43	0,00	162.650,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	116,36	0,00	162.766,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	103,92	0,00	162.870,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2.753,84	160.116,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	169.082,31	-8.965,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400776	2.090,25	0,00	-6.875,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400777	53,51	0,00	-6.821,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400779	143,57	0,00	-6.678,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400780	2,44	0,00	-6.675,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400781	174,57	0,00	-6.501,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400782	51,78	0,00	-6.449,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400786	84,09	0,00	-6.365,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400787	2.116,46	0,00	-4.248,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400788	3,31	0,00	-4.245,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400789	0,56	0,00	-4.245,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400790	1,10	0,00	-4.243,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400791	199,95	0,00	-4.043,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400792	231,66	0,00	-3.812,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400794	6,24	0,00	-3.806,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400795	2.102,01	0,00	-1.704,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400796	15,31	0,00	-1.688,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400798	4.027,15	0,00	2.338,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400799	96,60	0,00	2.435,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400800	129,83	0,00	2.564,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400801	1,82	0,00	2.566,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400804	782,01	0,00	3.348,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400805	1.066,77	0,00	4.415,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400806	2.240,56	0,00	6.656,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400807	1.341,13	0,00	7.997,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400809	59,26	0,00	8.056,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400812	2,51	0,00	8.058,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400816	162,18	0,00	8.221,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400817	217,62	0,00	8.438,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400819	179,67	0,00	8.618,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400820	15,72	0,00	8.634,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400821	209,23	0,00	8.843,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400822	46,98	0,00	8.890,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400828	3.826,29	0,00	12.716,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400829	535,47	0,00	13.252,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400830	19,93	0,00	13.271,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400831	301,05	0,00	13.573,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400832	0,36	0,00	13.573,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400833	597,04	0,00	14.170,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400834	1.336,22	0,00	15.506,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400835	8,33	0,00	15.514,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400836	51,85	0,00	15.566,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400837	516,56	0,00	16.083,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400838	18,64	0,00	16.102,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400839	0,10	0,00	16.102,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400840	9,57	0,00	16.111,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400841	698,47	0,00	16.810,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400843	14,23	0,00	16.824,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400846	136,00	0,00	16.960,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400847	3,69	0,00	16.964,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400848	0,74	0,00	16.964,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400849	1,53	0,00	16.966,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400850	102,83	0,00	17.069,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400851	28,97	0,00	17.098,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400852	20,92	0,00	17.119,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400853	6,28	0,00	17.125,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400854	2.186,21	0,00	19.311,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400855	136,94	0,00	19.448,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400856	157,87	0,00	19.606,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400860	316,41	0,00	19.922,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400862	572,19	0,00	20.494,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400863	77,36	0,00	20.572,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400864	252,66	0,00	20.825,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400865	298,97	0,00	21.123,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400866	878,94	0,00	22.002,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400867	61,96	0,00	22.064,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400868	1.749,35	0,00	23.814,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400869	810,73	0,00	24.624,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400870	1,80	0,00	24.626,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400871	0,59	0,00	24.627,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400872	334,27	0,00	24.961,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400873	70,29	0,00	25.031,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400875	2,14	0,00	25.034,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400876	27,05	0,00	25.061,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400878	72,38	0,00	25.133,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400880	359,15	0,00	25.492,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400881	22,69	0,00	25.515,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400882	188,47	0,00	25.703,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400883	94,30	0,00	25.798,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400884	3,54	0,00	25.801,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400885	16,79	0,00	25.818,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400886	473,80	0,00	26.292,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400889	2,87	0,00	26.295,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400891	10,06	0,00	26.305,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400892	143,35	0,00	26.448,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400893	385,25	0,00	26.833,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400894	18,28	0,00	26.852,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400895	471,90	0,00	27.323,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400896	25,92	0,00	27.349,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400897	40,50	0,00	27.390,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400898	100,63	0,00	27.490,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400899	1,08	0,00	27.492,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400900	12,36	0,00	27.504,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400902	926,05	0,00	28.430,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400903	9,16	0,00	28.439,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400904	3,90	0,00	28.443,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400905	11,71	0,00	28.455,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400906	3,05	0,00	28.458,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400907	25,86	0,00	28.484,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400908	281,55	0,00	28.765,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400911	211,16	0,00	28.976,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400912	287,10	0,00	29.263,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400913	53,82	0,00	29.317,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400914	118,71	0,00	29.436,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400915	1.025,69	0,00	30.462,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400916	59,55	0,00	30.521,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400917	144,10	0,00	30.665,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400919	38,18	0,00	30.704,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400920	2.380,08	0,00	33.084,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400921	14,78	0,00	33.098,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400922	32,03	0,00	33.130,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400923	547,83	0,00	33.678,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400924	192,45	0,00	33.871,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400925	43,62	0,00	33.914,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400926	1.042,82	0,00	34.957,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400927	1,81	0,00	34.959,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400929	56,35	0,00	35.015,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400930	558,81	0,00	35.574,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400931	16,10	0,00	35.590,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400932	836,40	0,00	36.427,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400933	29,62	0,00	36.456,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400934	3,98	0,00	36.460,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400935	10,67	0,00	36.471,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400936	8,28	0,00	36.479,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400939	236,98	0,00	36.716,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400941	35,98	0,00	36.752,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400944	228,50	0,00	36.981,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400945	97,90	0,00	37.079,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400946	81,81	0,00	37.160,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400947	1,97	0,00	37.162,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400948	83,58	0,00	37.246,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400949	802,59	0,00	38.048,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400950	75,43	0,00	38.124,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400952	24,28	0,00	38.148,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400953	212,87	0,00	38.361,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400954	2.342,90	0,00	40.704,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400955	19,94	0,00	40.724,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400956	253,96	0,00	40.978,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400957	5.902,69	0,00	46.881,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400959	26,23	0,00	46.907,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400960	102,90	0,00	47.010,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400961	45,36	0,00	47.055,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400966	13,24	0,00	47.068,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400967	13,17	0,00	47.081,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400968	11,90	0,00	47.093,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400969	4,57	0,00	47.098,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400974	1.411,00	0,00	48.509,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400975	642,30	0,00	49.151,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400976	1,52	0,00	49.153,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400977	4.227,15	0,00	53.380,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400979	470,26	0,00	53.850,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400982	92,00	0,00	53.942,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400983	174,40	0,00	54.117,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400985	18,12	0,00	54.135,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400986	381,64	0,00	54.516,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400988	97,01	0,00	54.613,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400989	196,58	0,00	54.810,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400990	533,98	0,00	55.344,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400991	33,00	0,00	55.377,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400992	1,85	0,00	55.379,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400993	376,57	0,00	55.755,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400994	79,14	0,00	55.834,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400996	134,67	0,00	55.969,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400997	206,17	0,00	56.175,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400999	8,35	0,00	56.184,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401002	130,68	0,00	56.314,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401003	49,79	0,00	56.364,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401004	2,46	0,00	56.367,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401005	256,82	0,00	56.623,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401006	130,96	0,00	56.754,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401007	1.181,30	0,00	57.936,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 56.669,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401008	55,16	0,00	57.991,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401009	21,48	0,00	58.012,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401010	8,63	0,00	58.021,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401011	74,63	0,00	58.096,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401013	714,39	0,00	58.810,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401014	2.812,50	0,00	61.622,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401015	10,33	0,00	61.633,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401016	1.345,00	0,00	62.978,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401019	2,30	0,00	62.980,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401021	3.332,40	0,00	66.312,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			181.479,94	171.836,15	66.312,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 11.219,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	15	0,00	44,14	11.175,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	838,64	0,00	12.013,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,56	0,00	12.019,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.227,75	0,00	14.247,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32,69	0,00	14.279,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	304,08	0,00	14.583,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	230,05	0,00	14.813,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	223,53	0,00	15.037,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,45	0,00	15.047,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	539,06	0,00	15.586,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	55,16	0,00	15.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.674,43	0,00	18.316,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	309,61	0,00	18.626,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,53	0,00	18.643,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	275,67	0,00	18.919,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.992,71	0,00	20.912,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	136,25	0,00	21.048,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	93,43	0,00	21.141,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	502,52	0,00	21.644,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.219,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	42,28	0,00	21.686,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.228,97	0,00	22.915,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	54,80	0,00	22.970,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	286,27	0,00	23.256,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	407,49	0,00	23.664,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,96	0,00	23.681,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,60	0,00	23.687,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	64,29	0,00	23.751,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,30	0,00	23.771,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	185,88	0,00	23.957,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.361,94	0,00	25.319,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	124,74	0,00	25.443,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14.575,00	0,00	40.018,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	221,80	0,00	40.240,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	47,72	0,00	40.288,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.384,30	0,00	43.672,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	459,61	0,00	44.132,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,94	0,00	44.164,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	50,25	0,00	44.214,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	325,65	0,00	44.540,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	339,14	0,00	44.879,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	63,99	0,00	44.943,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	259,79	0,00	45.202,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	55,38	0,00	45.258,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	239,66	0,00	45.498,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9.656,20	0,00	55.154,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	316,05	0,00	55.470,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,89	0,00	55.497,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,11	0,00	55.498,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	567,00	0,00	56.065,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	263,80	0,00	56.329,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	407,29	0,00	56.736,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,20	0,00	56.742,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.219,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	10,08	0,00	56.752,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	35,77	0,00	56.788,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	552,23	0,00	57.340,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	60,00	0,00	57.400,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	490,28	0,00	57.890,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.389,81	0,00	59.280,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,02	0,00	59.280,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	357,61	0,00	59.638,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,95	0,00	59.643,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,66	0,00	59.659,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	73,77	0,00	59.733,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	343,88	0,00	60.077,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.042,85	0,00	63.120,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	307,01	0,00	63.427,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	82,82	0,00	63.510,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	349,25	0,00	63.859,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.909,49	0,00	65.769,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	213,24	0,00	65.982,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	471,25	0,00	66.453,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	458,85	0,00	66.912,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	340,69	0,00	67.253,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.691,78	0,00	68.944,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	226,95	0,00	69.171,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,52	0,00	69.192,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	364,23	0,00	69.556,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	316,69	0,00	69.873,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	170,77	0,00	70.044,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	21,00	0,00	70.065,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	82,43	0,00	70.147,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.074,48	0,00	71.221,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	942,91	0,00	72.164,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,07	0,00	72.172,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.176,16	0,00	75.349,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.219,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	83,85	0,00	75.432,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	367,65	0,00	75.800,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,64	0,00	75.832,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,50	0,00	75.866,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	176,16	0,00	76.042,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	173,30	0,00	76.216,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,70	0,00	76.229,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,00	0,00	76.248,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	426,21	0,00	76.675,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	714,62	0,00	77.389,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,71	0,00	77.416,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,80	0,00	77.418,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,06	0,00	77.437,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	107,16	0,00	77.544,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	1.434,76	76.109,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	86.766,87	-10.657,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400778	173,08	0,00	-10.484,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400783	18,90	0,00	-10.465,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400784	41,12	0,00	-10.424,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400785	2,68	0,00	-10.421,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400793	2,65	0,00	-10.418,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400797	2.571,31	0,00	-7.847,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400803	11,88	0,00	-7.835,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400808	153,81	0,00	-7.681,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400810	1.678,67	0,00	-6.003,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400811	180,55	0,00	-5.822,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400813	3,57	0,00	-5.819,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400814	2,31	0,00	-5.816,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400815	128,96	0,00	-5.687,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400818	1.141,31	0,00	-4.546,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400823	41,35	0,00	-4.505,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400824	8,28	0,00	-4.496,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400825	227,27	0,00	-4.269,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.219,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400826	457,22	0,00	-3.812,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400827	85,67	0,00	-3.726,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400842	2.635,23	0,00	-1.091,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400844	173,24	0,00	-918,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400845	3,48	0,00	-914,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400857	3,70	0,00	-910,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400858	19,81	0,00	-891,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400859	1.079,05	0,00	187,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400861	180,29	0,00	368,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400874	4,28	0,00	372,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400877	8,55	0,00	381,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400879	8,01	0,00	389,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400887	305,15	0,00	694,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400888	885,36	0,00	1.579,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400890	0,52	0,00	1.580,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400901	1,89	0,00	1.581,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400909	1,94	0,00	1.583,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400910	4,10	0,00	1.587,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400918	4.380,76	0,00	5.968,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400928	10,90	0,00	5.979,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400937	35,90	0,00	6.015,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400938	92,97	0,00	6.108,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400940	336,96	0,00	6.445,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400942	1,84	0,00	6.447,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400943	54,32	0,00	6.501,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400951	854,50	0,00	7.356,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400958	6,49	0,00	7.362,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400962	779,34	0,00	8.141,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400963	248,55	0,00	8.390,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400964	16,53	0,00	8.407,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400965	514,38	0,00	8.921,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400970	874,12	0,00	9.795,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400971	895,71	0,00	10.691,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.219,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400972	0,31	0,00	10.691,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400973	6,43	0,00	10.697,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400978	17,43	0,00	10.715,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400980	357,92	0,00	11.073,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400981	3,80	0,00	11.077,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400987	73,93	0,00	11.151,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400995	6,31	0,00	11.157,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400998	6,70	0,00	11.164,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401000	227,95	0,00	11.392,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401001	7,37	0,00	11.399,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401012	9,23	0,00	11.408,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401017	0,42	0,00	11.409,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401018	336,19	0,00	11.745,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401020	1.136,03	0,00	12.881,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			89.907,75	88.245,77	12.881,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.270,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	97,93	0,00	9.368,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.300,00	0,00	12.668,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400802	0,00	5.615,92	7.052,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400984	978,00	0,00	8.030,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			4.375,93	5.615,92	8.030,94 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.788,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	16	398,74	0,00	26.187,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	986,61	0,00	27.174,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	75,24	0,00	27.249,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	72,60	0,00	27.322,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	225,91	0,00	27.548,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	160,67	0,00	27.708,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	149,43	0,00	27.858,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	271,03	0,00	28.129,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.788,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	864,00	0,00	28.993,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	251,23	0,00	29.244,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,12	0,00	29.247,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.382,49	0,00	35.629,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	99,39	0,00	35.729,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	103,83	0,00	35.833,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	70,74	0,00	35.903,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	94,54	0,00	35.998,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.151,28	0,00	37.149,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.109,03	0,00	38.258,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	85,38	0,00	38.344,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	646,05	0,00	38.990,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	919,92	0,00	39.910,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,73	0,00	39.922,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,04	0,00	39.946,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8.099,94	0,00	48.046,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	664,91	0,00	48.711,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	8.372,69	40.339,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,99	0,00	40.381,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	119,91	0,00	40.500,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	250,71	0,00	40.751,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	728,19	0,00	41.479,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	587,62	0,00	42.067,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	102,17	0,00	42.169,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	21,97	0,00	42.191,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.405,86	0,00	44.597,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.867,61	0,00	48.465,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	579,33	0,00	49.044,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	211,93	0,00	49.256,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,06	0,00	49.269,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	142,49	0,00	49.411,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,24	0,00	49.427,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,95	0,00	49.467,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.788,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	22,87	0,00	49.489,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	137,60	0,00	49.627,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	347,24	0,00	49.974,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,03	0,00	49.984,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	59,99	0,00	50.044,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,40	0,00	50.071,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.796,71	0,00	51.867,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.287,80	0,00	53.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	215,34	0,00	53.371,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,00	0,00	53.385,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	178,32	0,00	53.563,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	441,14	0,00	54.004,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.013,02	0,00	57.017,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,93	0,00	57.037,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	329,75	0,00	57.367,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	742,92	0,00	58.110,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.871,32	0,00	60.981,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	839,98	0,00	61.821,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	286,99	0,00	62.108,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,23	0,00	62.126,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.034,84	0,00	63.161,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	891,83	0,00	64.053,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,26	0,00	64.057,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	257,63	0,00	64.315,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	234,34	0,00	64.549,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	355,47	0,00	64.905,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.792,11	0,00	67.697,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	439,67	0,00	68.136,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,63	0,00	68.159,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.171,08	0,00	70.330,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	366,39	0,00	70.696,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	280,00	0,00	70.976,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,99	0,00	70.993,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.788,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	203,66	0,00	71.197,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.150,03	0,00	72.347,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	27,94	0,00	72.375,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,17	0,00	72.381,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	35,73	0,00	72.417,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	133,95	0,00	72.551,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	95,81	0,00	72.647,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,99	0,00	72.670,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11.409,38	0,00	84.079,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,20	0,00	84.083,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	226,24	0,00	84.310,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	186,30	0,00	84.496,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.803,01	0,00	89.299,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	89,98	0,00	89.389,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,91	0,00	89.395,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	245,05	0,00	89.640,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,73	0,00	89.654,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.073,77	0,00	90.727,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	246,23	0,00	90.974,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,51	0,00	90.987,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	340,95	0,00	91.328,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	143,64	0,00	91.472,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	368,10	0,00	91.840,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.436,35	0,00	94.276,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	221,01	0,00	94.497,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	225,56	0,00	94.723,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	189,18	0,00	94.912,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.466,89	0,00	98.379,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,64	0,00	98.379,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.109,87	0,00	100.489,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	346,99	0,00	100.836,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,99	0,00	100.849,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,09	0,00	100.857,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.788,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	41,56	0,00	100.899,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,41	0,00	100.907,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,05	0,00	100.923,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,20	0,00	100.949,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	80,05	0,00	101.029,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	191,57	0,00	101.220,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	312,93	0,00	101.533,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,19	0,00	101.564,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.222,58	0,00	103.787,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,50	0,00	103.795,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	140,15	0,00	103.935,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,80	0,00	103.947,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	351,17	0,00	104.298,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.513,63	0,00	105.812,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	412,00	0,00	106.224,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	46,21	0,00	106.270,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.501,00	0,00	107.771,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	59,03	0,00	107.830,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.520,02	0,00	109.350,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	214,07	0,00	109.564,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.363,37	0,00	111.928,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,08	0,00	111.959,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	889,85	0,00	112.849,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,88	0,00	112.854,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	161,01	0,00	113.015,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	124,87	0,00	113.139,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,49	0,00	113.152,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	117,86	0,00	113.270,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,40	0,00	113.296,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12.398,19	0,00	125.694,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.178,38	0,00	130.873,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	104,50	0,00	130.977,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	394,28	0,00	131.372,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.788,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	2.772,47	0,00	134.144,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	74,60	0,00	134.219,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	456,98	0,00	134.676,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.669,15	0,00	136.345,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,84	0,00	136.365,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	752,19	0,00	137.117,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,99	0,00	137.140,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	487,39	0,00	137.627,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,24	0,00	137.640,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	45,04	0,00	137.685,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,46	0,00	137.696,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,34	0,00	137.707,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	417,09	0,00	138.124,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	788,95	0,00	138.913,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	113.421,80	25.491,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401022	49,42	0,00	25.541,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401024	31,92	0,00	25.573,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401025	25,97	0,00	25.599,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401030	0,22	0,00	25.599,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401037	13,20	0,00	25.612,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401039	206,89	0,00	25.819,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401040	48,84	0,00	25.868,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401041	76,16	0,00	25.944,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401042	95,38	0,00	26.039,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401047	208,21	0,00	26.248,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401050	12,43	0,00	26.260,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401051	112,94	0,00	26.373,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401053	65,05	0,00	26.438,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401056	2,80	0,00	26.441,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401058	13,97	0,00	26.455,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401060	13,92	0,00	26.469,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401061	50,33	0,00	26.519,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401064	0,23	0,00	26.519,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 25.788,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401066	27,82	0,00	26.547,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401068	2,55	0,00	26.550,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			122.555,81	121.794,49	26.550,24 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.876,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	17	0,00	19,07	5.857,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	10,22	0,00	5.867,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,12	0,00	5.867,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	518,00	0,00	6.385,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	132,52	0,00	6.518,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,62	0,00	6.521,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	46,40	0,00	6.567,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,48	0,00	6.578,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	448,02	0,00	7.026,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	68,62	0,00	7.095,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	134,46	0,00	7.229,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.258,77	0,00	8.488,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	103,66	0,00	8.592,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,26	0,00	8.600,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	132,82	0,00	8.733,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	212,40	0,00	8.945,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,70	0,00	8.959,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,88	0,00	8.975,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,75	0,00	8.981,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.407,38	0,00	12.388,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	251,09	0,00	12.639,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,96	0,00	12.658,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,60	0,00	12.672,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,08	0,00	12.677,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,70	0,00	12.712,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,56	0,00	12.729,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.967,68	0,00	14.697,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.876,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,65	0,00	14.697,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	207,89	0,00	14.905,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,81	0,00	14.919,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	127,99	0,00	15.047,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	698,89	0,00	15.746,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	107,08	0,00	15.853,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.559,76	0,00	19.413,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,39	0,00	19.442,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.499,41	0,00	21.942,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2.254,54	19.687,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	117,22	0,00	19.804,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,96	0,00	19.825,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	72,13	0,00	19.897,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	65,97	0,00	19.963,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	107,63	0,00	20.071,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	148,25	0,00	20.219,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,61	0,00	20.226,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	494,38	0,00	20.720,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.282,80	0,00	22.003,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	125,00	0,00	22.128,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,16	0,00	22.135,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	50,46	0,00	22.186,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,75	0,00	22.228,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.275,48	0,00	27.504,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	52,78	0,00	27.557,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	437,76	0,00	27.994,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	200,00	0,00	28.194,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.385,19	0,00	29.580,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	370,00	0,00	29.950,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,32	0,00	29.955,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.207,47	0,00	32.162,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	321,77	0,00	32.484,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,56	0,00	32.508,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.876,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	12,99	0,00	32.521,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	225,90	0,00	32.747,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	428,52	0,00	33.175,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,39	0,00	33.185,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	150,42	0,00	33.335,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.376,55	0,00	34.712,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	33,40	0,00	34.745,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,73	0,00	34.748,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	36,01	0,00	34.784,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.002,24	0,00	35.786,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,60	0,00	35.794,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	143,57	0,00	35.937,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,26	0,00	35.947,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	99,10	0,00	36.046,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	174,84	0,00	36.221,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	57,98	0,00	36.279,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,30	0,00	36.290,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	40,29	0,00	36.330,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	69,94	0,00	36.400,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,80	0,00	36.404,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	63,80	0,00	36.467,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	117,88	0,00	36.585,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.183,54	0,00	40.769,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,14	0,00	40.772,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,53	0,00	40.783,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,20	0,00	40.790,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	519,90	0,00	41.310,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.813,34	0,00	44.123,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	215,50	0,00	44.338,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,72	0,00	44.362,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	617,01	0,00	44.979,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,90	0,00	44.990,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,25	0,00	45.041,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.876,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	163,58	0,00	45.205,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,45	0,00	45.244,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	461,97	0,00	45.706,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	194,84	0,00	45.901,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	45,96	0,00	45.947,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,93	0,00	45.953,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	941,63	0,00	46.895,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	561,45	0,00	47.456,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	41.802,90	5.653,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401023	0,28	0,00	5.653,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401026	128,28	0,00	5.782,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401027	0,40	0,00	5.782,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401028	65,15	0,00	5.847,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401029	6,33	0,00	5.854,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401031	2,69	0,00	5.856,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401032	4,74	0,00	5.861,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401033	3,76	0,00	5.865,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401034	1,45	0,00	5.866,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401035	10,88	0,00	5.877,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401036	4,56	0,00	5.882,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401038	42,65	0,00	5.924,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401043	0,24	0,00	5.925,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401044	2,07	0,00	5.927,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401045	46,40	0,00	5.973,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401046	3,10	0,00	5.976,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401048	53,66	0,00	6.030,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401049	1,58	0,00	6.031,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401052	4,76	0,00	6.036,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401054	6,54	0,00	6.043,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401055	7,14	0,00	6.050,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401057	2,00	0,00	6.052,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401059	3,32	0,00	6.055,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401062	12,96	0,00	6.068,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.876,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401063	23,60	0,00	6.092,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401065	8,86	0,00	6.101,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401067	8,32	0,00	6.109,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401069	64,26	0,00	6.173,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401070	31,80	0,00	6.205,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			44.405,40	44.076,51	6.205,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 72,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	168,49	0,00	241,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400389	0,00	192,83	48,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			168,49	192,83	48,61 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:** 50,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400381	0,00	14,40	36,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	14,40	36,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	12,14	0,00	12,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400385	0,00	12,14	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			12,14	12,14	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 16.603,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	18	46,21	0,00	16.649,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	320,11	0,00	16.970,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,19	0,00	16.985,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	250,56	0,00	17.235,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	778,15	0,00	18.013,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.423,22	0,00	19.437,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	641,19	0,00	20.078,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	976,31	0,00	21.054,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	78,68	0,00	21.133,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.603,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	31,18	0,00	21.164,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	188,27	0,00	21.352,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	499,87	0,00	21.852,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	46,70	0,00	21.899,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	774,16	0,00	22.673,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	734,78	0,00	23.408,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,14	0,00	23.416,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	373,02	0,00	23.789,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	704,80	0,00	24.494,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.218,30	0,00	25.712,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	27,36	0,00	25.739,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	793,78	0,00	26.533,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	675,83	0,00	27.209,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.952,08	0,00	30.161,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.197,32	0,00	31.358,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.076,33	0,00	33.435,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.211,94	0,00	34.647,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,92	0,00	34.668,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.598,19	0,00	36.266,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	89,98	0,00	36.356,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,95	0,00	36.361,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,82	0,00	36.384,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,06	0,00	36.389,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	324,29	0,00	36.713,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11.015,93	0,00	47.729,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.919,28	0,00	52.648,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,04	0,00	52.674,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,13	0,00	52.697,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	881,78	0,00	53.579,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.016,04	0,00	54.595,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.002,98	0,00	56.598,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	38,32	0,00	56.636,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.603,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	225,78	0,00	56.862,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,38	0,00	56.887,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,16	0,00	56.906,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	211,79	0,00	57.118,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14.750,00	0,00	71.868,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	70,20	0,00	71.938,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	157,40	0,00	72.095,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.084,62	0,00	73.180,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	247,36	0,00	73.427,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	991,15	0,00	74.418,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.699,40	0,00	76.118,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	580,16	0,00	76.698,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	190,02	0,00	76.888,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,29	0,00	76.906,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	398,74	0,00	77.305,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,73	0,00	77.330,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	327,42	0,00	77.657,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	474,05	0,00	78.131,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,80	0,00	78.136,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,24	0,00	78.142,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,07	0,00	78.149,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	618,00	0,00	78.767,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	346,99	0,00	79.114,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	656,54	0,00	79.771,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	579,33	0,00	80.350,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	628,02	0,00	80.978,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	465,52	0,00	81.444,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	949,00	0,00	82.393,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	512,45	0,00	82.905,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,29	0,00	82.920,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	335,16	0,00	83.255,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.715,69	0,00	84.971,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.418,51	0,00	86.390,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.603,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	190,84	0,00	86.581,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.399,88	0,00	87.980,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.545,09	0,00	94.525,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.422,56	0,00	96.948,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.120,00	0,00	98.068,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	280,00	0,00	98.348,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,62	0,00	98.374,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	67,89	0,00	98.442,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.411,44	0,00	99.853,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	151,23	0,00	100.004,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	339,74	0,00	100.344,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	352,84	0,00	100.697,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.634,59	0,00	104.331,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	442,21	0,00	104.774,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	71,53	0,00	104.845,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,20	0,00	104.884,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	889,03	0,00	105.773,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.717,03	0,00	108.490,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10.602,38	0,00	119.093,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	77,53	0,00	119.170,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,50	0,00	119.175,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	451,10	0,00	119.626,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	116,70	0,00	119.743,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	63,32	0,00	119.806,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	798,06	0,00	120.604,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.636,62	0,00	123.241,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	114,29	0,00	123.355,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.594,71	0,00	124.950,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.247,64	0,00	127.197,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.445,12	0,00	132.642,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	317,57	0,00	132.960,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	48,31	0,00	133.008,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	225,74	0,00	133.234,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.603,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	16,33	0,00	133.250,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	406,81	0,00	133.657,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	311,03	0,00	133.968,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,95	0,00	134.008,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,40	0,00	134.037,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	139,99	0,00	134.177,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2.369,20	131.808,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	112.945,61	18.863,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401073	12,43	0,00	18.875,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401074	80,69	0,00	18.956,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401075	11,42	0,00	18.967,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401079	11,16	0,00	18.978,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401082	8,77	0,00	18.987,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401083	3,05	0,00	18.990,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401084	13,20	0,00	19.003,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401086	190,76	0,00	19.194,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401089	93,25	0,00	19.287,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401091	2,20	0,00	19.290,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401092	58,60	0,00	19.348,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401093	0,37	0,00	19.349,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401096	2,36	0,00	19.351,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401098	15,96	0,00	19.367,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401099	1,36	0,00	19.368,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401101	12,88	0,00	19.381,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401103	560,00	0,00	19.941,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401104	3,15	0,00	19.944,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401105	2,13	0,00	19.946,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401107	40,26	0,00	19.987,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401110	50,14	0,00	20.037,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401111	1,82	0,00	20.039,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401118	2,57	0,00	20.041,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401121	204,66	0,00	20.246,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401124	61,49	0,00	20.307,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.603,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401126	23,38	0,00	20.331,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401130	1,97	0,00	20.333,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			119.044,30	115.314,81	20.333,20 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.072,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	19	0,00	27,76	7.044,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	423,56	0,00	7.468,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	58,50	0,00	7.526,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,62	0,00	7.529,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.325,56	0,00	8.854,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	66,27	0,00	8.920,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,12	0,00	8.928,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	207,32	0,00	9.135,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,29	0,00	9.176,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,89	0,00	9.179,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,22	0,00	9.187,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	130,70	0,00	9.318,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	124,23	0,00	9.442,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.620,17	0,00	11.062,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,68	0,00	11.075,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,40	0,00	11.094,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	69,39	0,00	11.163,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	665,01	0,00	11.828,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	119,53	0,00	11.947,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	66,64	0,00	12.014,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	55,79	0,00	12.070,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	457,10	0,00	12.527,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,95	0,00	12.532,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,79	0,00	12.541,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,25	0,00	12.544,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	121,93	0,00	12.666,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,85	0,00	12.673,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.072,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	191,91	0,00	12.865,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	80,15	0,00	12.945,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.259,21	0,00	14.204,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,41	0,00	14.204,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	287,74	0,00	14.492,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	44,01	0,00	14.536,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.354,22	0,00	17.890,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	748,00	0,00	18.638,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,08	0,00	18.638,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	160,01	0,00	18.798,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	595,61	0,00	19.394,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,20	0,00	19.413,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,58	0,00	19.448,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,61	0,00	19.466,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.263,12	0,00	20.730,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	37,95	0,00	20.768,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	425,01	0,00	21.193,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	45,63	0,00	21.238,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,46	0,00	21.239,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,00	0,00	21.243,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,89	0,00	21.273,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	376,39	0,00	21.649,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,99	0,00	21.650,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	180,56	0,00	21.830,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	904,50	0,00	22.735,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,80	0,00	22.777,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.146,05	0,00	24.923,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,43	0,00	24.964,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.291,74	0,00	28.256,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	376,73	0,00	28.633,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,10	0,00	28.645,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,90	0,00	28.656,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,00	0,00	28.657,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.072,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	150,25	0,00	28.807,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,70	0,00	28.818,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,75	0,00	28.829,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	95,75	0,00	28.925,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	586,32	0,00	29.511,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,65	0,00	29.512,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,59	0,00	29.555,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,86	0,00	29.556,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,92	0,00	29.573,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	66,94	0,00	29.639,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.230,42	0,00	30.870,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	319,97	0,00	31.190,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.793,50	0,00	33.983,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,37	0,00	34.013,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	217,79	0,00	34.231,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	81,00	0,00	34.312,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,51	0,00	34.332,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	195,31	0,00	34.527,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	185,17	0,00	34.712,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	103,94	0,00	34.816,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,38	0,00	34.817,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,92	0,00	34.818,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	167,24	0,00	34.985,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.858,79	0,00	39.844,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,66	0,00	39.845,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	109,08	0,00	39.955,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	830,97	0,00	40.785,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	57,02	0,00	40.842,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,08	0,00	40.848,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	269,41	0,00	41.117,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	454,26	0,00	41.571,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	72,34	0,00	41.644,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,25	0,00	41.644,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.072,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	2.362,88	0,00	44.007,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	277,50	0,00	44.284,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	194,84	0,00	44.479,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	451,63	0,00	44.931,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,75	0,00	44.936,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.594,15	0,00	50.531,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,50	0,00	50.531,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	105,56	0,00	50.637,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	131,95	0,00	50.769,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	480,00	0,00	51.249,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,62	0,00	51.257,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	47,66	0,00	51.305,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,22	0,00	51.306,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,32	0,00	51.306,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,85	0,00	51.314,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,15	0,00	51.330,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	50,65	0,00	51.381,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,05	0,00	51.392,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	48,09	0,00	51.440,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,90	0,00	51.454,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	471,90	0,00	51.926,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2.028,27	49.898,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	45.302,07	4.596,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401071	0,55	0,00	4.596,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401072	8,28	0,00	4.604,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401076	5,97	0,00	4.610,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401077	1,38	0,00	4.612,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401078	20,46	0,00	4.632,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401080	3,14	0,00	4.635,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401081	17,59	0,00	4.653,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401085	93,13	0,00	4.746,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401087	0,05	0,00	4.746,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401088	1,65	0,00	4.748,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.072,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401090	3,10	0,00	4.751,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401094	0,19	0,00	4.751,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401095	1,71	0,00	4.753,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401097	0,25	0,00	4.753,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401100	34,66	0,00	4.788,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401102	65,75	0,00	4.854,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401106	0,90	0,00	4.854,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401108	0,05	0,00	4.854,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401109	2,76	0,00	4.857,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401112	24,44	0,00	4.882,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401113	20,50	0,00	4.902,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401114	1,04	0,00	4.903,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401115	2,23	0,00	4.905,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401116	2,03	0,00	4.907,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401117	19,79	0,00	4.927,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401119	112,53	0,00	5.040,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401120	0,03	0,00	5.040,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401122	1,33	0,00	5.041,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401123	0,24	0,00	5.041,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401125	4,80	0,00	5.046,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401127	23,60	0,00	5.070,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401128	31,31	0,00	5.101,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401129	1,58	0,00	5.103,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			45.389,05	47.358,10	5.103,18 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
29/06/2018	1944	119	0,00	0,83	72,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	265,07	0,00	337,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400389	0,00	337,30	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			265,07	338,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 12,47 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 12,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	98,47	0,00	110,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	12,33	98,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400385	0,00	49,41	49,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			98,47	61,74	49,20 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.999,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	20	47,85	0,00	10.046,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	596,26	0,00	10.643,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	81,71	0,00	10.724,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	191,60	0,00	10.916,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	445,37	0,00	11.361,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.932,87	0,00	18.294,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	591,80	0,00	18.886,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.054,26	0,00	19.940,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	453,59	0,00	20.394,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	92,33	0,00	20.486,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.192,29	0,00	25.679,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	113,62	0,00	25.792,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.076,33	0,00	27.868,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.725,85	0,00	29.594,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	702,34	0,00	30.297,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	353,89	0,00	30.651,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.775,33	0,00	32.426,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	43,28	0,00	32.469,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,26	0,00	32.500,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	945,05	0,00	33.445,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	52,71	0,00	33.498,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	237,65	0,00	33.736,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.344,78	0,00	35.081,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	599,28	0,00	35.680,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	841,83	0,00	36.522,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	508,29	0,00	37.030,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.999,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	62,19	0,00	37.092,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	69,91	0,00	37.162,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	283,09	0,00	37.445,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.277,46	0,00	43.723,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	80,69	0,00	43.803,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	3.197,51	40.606,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,81	0,00	40.626,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	944,95	0,00	41.571,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,92	0,00	41.587,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.781,24	0,00	44.368,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	254,82	0,00	44.623,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,12	0,00	44.642,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	232,44	0,00	44.874,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	190,15	0,00	45.064,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	48,73	0,00	45.113,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.925,62	0,00	50.039,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	331,06	0,00	50.370,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,17	0,00	50.384,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,21	0,00	50.386,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	118,75	0,00	50.505,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	354,25	0,00	50.859,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,38	0,00	50.882,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	48,70	0,00	50.931,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	658,83	0,00	51.590,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.219,83	0,00	53.810,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	159,21	0,00	53.969,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	53,27	0,00	54.022,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	229,08	0,00	54.251,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.326,41	0,00	56.578,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,17	0,00	56.591,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,73	0,00	56.614,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,04	0,00	56.656,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	239,82	0,00	56.896,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.999,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1.216,45	0,00	58.112,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	990,87	0,00	59.103,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	274,36	0,00	59.377,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.049,04	0,00	60.426,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.138,34	0,00	61.565,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.648,04	0,00	65.213,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	20,60	0,00	65.233,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	547,60	0,00	65.781,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	721,76	0,00	66.503,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,21	0,00	66.519,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	49,71	0,00	66.569,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,84	0,00	66.572,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.951,77	0,00	73.524,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.620,34	0,00	75.144,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.135,65	0,00	77.280,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	203,93	0,00	77.484,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	637,99	0,00	78.122,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,47	0,00	78.154,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	681,89	0,00	78.835,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	441,73	0,00	79.277,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.795,21	0,00	81.072,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	279,46	0,00	81.352,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	179,98	0,00	81.532,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	370,89	0,00	81.903,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.507,61	0,00	84.410,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	689,11	0,00	85.099,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.205,01	0,00	86.304,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,21	0,00	86.330,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	98,55	0,00	86.428,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	302,73	0,00	86.731,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.246,21	0,00	87.977,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.004,62	0,00	89.982,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,98	0,00	90.002,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.999,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1.394,68	0,00	91.396,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	123,59	0,00	91.520,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	461,28	0,00	91.981,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.403,00	0,00	94.384,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	80.139,87	14.244,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401132	25,24	0,00	14.270,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401136	8,40	0,00	14.278,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401138	23,38	0,00	14.301,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401144	203,93	0,00	14.505,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401146	44,99	0,00	14.550,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401147	106,33	0,00	14.657,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401148	8,93	0,00	14.666,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401149	3,15	0,00	14.669,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401152	8,05	0,00	14.677,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401153	130,84	0,00	14.808,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401154	0,23	0,00	14.808,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401155	20,00	0,00	14.828,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401156	44,24	0,00	14.872,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401157	37,06	0,00	14.909,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401158	11,28	0,00	14.920,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401160	33,56	0,00	14.954,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			88.292,79	83.337,38	14.954,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.632,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	21	0,00	17,03	4.615,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	259,52	0,00	4.874,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,87	0,00	4.875,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,32	0,00	4.875,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.542,72	0,00	9.418,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,38	0,00	9.420,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,48	0,00	9.422,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,55	0,00	9.423,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.632,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,67	0,00	9.424,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,19	0,00	9.439,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,40	0,00	9.444,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	88,47	0,00	9.532,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,82	0,00	9.533,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,17	0,00	9.533,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,93	0,00	9.545,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	66,00	0,00	9.611,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	328,32	0,00	9.939,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	511,95	0,00	10.451,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	56,70	0,00	10.508,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	131,67	0,00	10.640,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,85	0,00	10.665,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,32	0,00	10.671,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,16	0,00	10.671,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,90	0,00	10.682,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.846,03	0,00	12.528,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	65,00	0,00	12.593,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	662,45	0,00	13.255,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	131,60	0,00	13.387,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,77	0,00	13.394,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	130,00	0,00	13.524,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	330,75	0,00	13.855,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,65	0,00	13.857,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	188,44	0,00	14.046,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	105,16	0,00	14.151,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,19	0,00	14.151,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	52,20	0,00	14.203,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	624,84	0,00	14.828,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	307,88	0,00	15.136,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,98	0,00	15.148,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,26	0,00	15.150,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,92	0,00	15.176,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.632,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	20,90	0,00	15.197,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,18	0,00	15.197,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.115,03	0,00	22.312,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.624,50	0,00	23.937,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,68	0,00	23.937,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,86	0,00	23.941,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.279,74	0,00	27.221,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,10	0,00	27.249,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	53,62	0,00	27.303,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	21,38	0,00	27.324,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	50,40	0,00	27.374,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,75	0,00	27.381,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	105,57	0,00	27.487,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	121,31	0,00	27.608,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	40,53	0,00	27.649,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,04	0,00	27.678,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,66	0,00	27.678,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,63	0,00	27.680,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	125,65	0,00	27.806,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,77	0,00	27.819,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	52,82	0,00	27.872,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.078,53	0,00	28.951,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,17	0,00	28.985,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	183,84	0,00	29.169,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,43	0,00	29.175,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	82,42	0,00	29.258,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	218,19	0,00	29.476,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	128,49	0,00	29.604,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	95,39	0,00	29.700,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,48	0,00	29.700,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,72	0,00	29.707,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,16	0,00	29.710,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	33,03	0,00	29.743,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.632,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	4,95	0,00	29.748,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	150,76	0,00	29.899,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	329,86	0,00	30.229,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,60	0,00	30.238,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,60	0,00	30.256,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	535,82	0,00	30.792,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	410,40	0,00	31.202,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,47	0,00	31.212,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	94,87	0,00	31.307,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,10	0,00	31.307,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,88	0,00	31.308,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,25	0,00	31.325,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,40	0,00	31.340,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,24	0,00	31.340,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	984,70	30.356,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	26.600,76	3.755,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401131	10,40	0,00	3.765,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401133	0,52	0,00	3.766,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401134	16,53	0,00	3.782,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401135	3,30	0,00	3.786,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401137	9,12	0,00	3.795,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401139	1,82	0,00	3.796,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401140	0,16	0,00	3.797,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401141	3,30	0,00	3.800,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401142	0,72	0,00	3.801,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401143	1,71	0,00	3.802,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401145	1,45	0,00	3.804,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401150	13,17	0,00	3.817,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401151	2,23	0,00	3.819,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401159	16,88	0,00	3.836,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401161	0,09	0,00	3.836,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			26.807,05	27.602,49	3.836,66 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 97,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	216,86	0,00	313,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400389	0,00	241,04	72,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			216,86	241,04	72,95 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 46,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	72,15	0,00	118,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,10	0,00	130,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	12,14	118,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	62,29	0,00	180,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400385	0,00	97,86	83,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			146,54	110,00	83,00 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.528,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1944	22	0,00	17,30	11.511,05 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	31.248,22	0,00	42.759,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	138,44	0,00	42.897,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.122,46	0,00	44.020,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.488,04	0,00	45.508,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	39.608,72	5.899,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401170	1.175,53	0,00	7.075,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401172	59,79	0,00	7.134,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401182	133,92	0,00	7.268,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			35.366,40	39.626,02	7.268,73 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 45.830,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1944	23	158,87	0,00	45.988,92 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	5.250,00	0,00	51.238,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5.836,62	0,00	57.075,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	472,50	56.603,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	21.120,00	0,00	77.723,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.641,20	0,00	80.364,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 45.830,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	389,66	0,00	80.753,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	465,92	0,00	81.219,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.156,47	0,00	82.376,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32,01	0,00	82.408,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.010,00	0,00	85.418,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.205,00	0,00	87.623,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13.192,00	0,00	100.815,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	114,00	0,00	100.929,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	170,10	0,00	101.099,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.122,00	0,00	102.221,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.155,66	0,00	106.377,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25.142,40	0,00	131.519,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.261,57	0,00	133.781,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.399,94	0,00	140.180,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	144,00	0,00	140.324,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	49,47	0,00	140.374,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	35,52	0,00	140.409,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	37,66	0,00	140.447,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	476,00	0,00	140.923,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,61	0,00	140.937,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	840,00	0,00	141.777,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.880,00	0,00	144.657,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	959,11	0,00	145.616,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	453,60	0,00	146.069,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	857,92	0,00	146.927,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.915,00	0,00	149.842,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.835,00	0,00	152.677,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	177,80	0,00	152.855,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9.256,00	0,00	162.111,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.560,00	0,00	168.671,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.016,02	0,00	170.687,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.181,54	0,00	171.869,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	774,59	0,00	172.643,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 45.830,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400391	0,00	146.733,96	25.909,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401162	245,00	0,00	26.154,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401163	1.080,00	0,00	27.234,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401165	43,00	0,00	27.277,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401166	1.496,00	0,00	28.773,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401167	149,60	0,00	28.923,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401168	1.296,00	0,00	30.219,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401169	144,00	0,00	30.363,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401171	80,00	0,00	30.443,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401173	56,70	0,00	30.500,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401174	94,50	0,00	30.594,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401175	801,00	0,00	31.395,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401176	75,60	0,00	31.471,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401177	268,64	0,00	31.739,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401178	492,00	0,00	32.231,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401179	12,70	0,00	32.244,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401180	128,24	0,00	32.372,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401181	112,82	0,00	32.485,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401183	252,00	0,00	32.737,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			134.114,06	147.206,46	32.737,65 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 4.950,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	726,10	0,00	5.676,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14.766,00	0,00	20.442,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.042,50	0,00	24.485,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401164	0,00	19.487,21	4.997,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			19.534,60	19.487,21	4.997,90 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 18.052,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1992	1442263	16.450,00	0,00	34.502,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 10795
07/06/2018	1992	1442657	3.606,87	0,00	38.109,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11259
30/06/2018	1958	1401184	0,00	3.606,87	34.502,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 18.052,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018					
			20.056,87	3.606,87	34.502,91 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 32.250,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1442358	568,80	0,00	32.818,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259589
	1992	1442539	162,50	0,00	32.981,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259800
	1992	1442651	14.400,00	0,00	47.381,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14732
	1992	1442652	1.457,90	0,00	48.839,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259031
	1992	1442764	7.203,60	0,00	56.042,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 972666
05/06/2018	1992	1442262	877,60	0,00	56.920,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260048
11/06/2018	1992	1442280	9.363,60	0,00	66.284,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4949
12/06/2018	1992	1442459	893,95	0,00	67.177,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260002
	1992	1442562	487,50	0,00	67.665,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260504
14/06/2018	1992	1442570	747,60	0,00	68.413,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260275
	1992	1442790	7.740,00	0,00	76.153,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4990
	1992	1442791	60,00	0,00	76.213,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260707
	1992	1442980	48,75	0,00	76.261,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260706
19/06/2018	1992	1442709	5.400,00	0,00	81.661,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5852
	1992	1442810	162,50	0,00	81.824,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261145
21/06/2018	1992	1442489	8.280,00	0,00	90.104,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5030
22/06/2018	1992	1443001	650,20	0,00	90.754,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260822
25/06/2018	1992	1442414	7.560,00	0,00	98.314,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4240
	1992	1442505	818,90	0,00	99.133,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261433
26/06/2018	1992	1442935	162,50	0,00	99.295,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261524
29/06/2018	1992	1442337	6.800,64	0,00	106.096,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833
30/06/2018	1958	1400380	0,00	68.322,94	37.773,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			73.846,54	68.322,94	37.773,62 D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1442242	275,48	0,00	275,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310152
	1992	1442243	1.085,43	0,00	1.360,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16619
	1992	1442244	936,58	0,00	2.297,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310764
01/06/2018	1992	1442245	270,87	0,00	2.568,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310487
	1992	1442246	90,29	0,00	2.658,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310746
	1992	1442247	525,02	0,00	3.183,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9331
	1992	1442338	578,67	0,00	3.762,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34059
	1992	1442339	296,13	0,00	4.058,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310501
	1992	1442340	299,90	0,00	4.358,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310138
	1992	1442341	1.163,90	0,00	5.522,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310112
	1992	1442342	30,68	0,00	5.552,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310127
	1992	1442343	936,58	0,00	6.489,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310742
	1992	1442344	183,81	0,00	6.673,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310500
	1992	1442429	936,58	0,00	7.609,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310141
	1992	1442430	1.010,56	0,00	8.620,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310121
	1992	1442431	1.163,90	0,00	9.784,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310154
	1992	1442432	1.163,90	0,00	10.948,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310110
	1992	1442516	578,67	0,00	11.526,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310134
	1992	1442517	936,58	0,00	12.463,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310153
	1992	1442518	1.163,90	0,00	13.627,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310109
	1992	1442519	648,11	0,00	14.275,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310770
	1992	1442520	183,81	0,00	14.459,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310666
	1992	1442521	978,92	0,00	15.438,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310123
	1992	1442522	1.085,43	0,00	16.523,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310118
	1992	1442523	275,48	0,00	16.799,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310506
	1992	1442524	764,34	0,00	17.563,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						310482
01/06/2018	1992	1442525	3.922,72	0,00	21.486,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9330
	1992	1442526	1.163,90	0,00	22.650,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310108
	1992	1442631	1.120,00	0,00	23.770,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310670
	1992	1442632	181,54	0,00	23.951,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34601
	1992	1442633	501,48	0,00	24.453,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310022
	1992	1442634	1.054,91	0,00	25.508,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310114
	1992	1442635	275,48	0,00	25.783,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310139
	1992	1442636	235,88	0,00	26.019,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310106
	1992	1442637	686,87	0,00	26.706,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310654
	1992	1442638	180,58	0,00	26.886,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310690
	1992	1442639	2.922,72	0,00	29.809,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23132
	1992	1442748	380,19	0,00	30.189,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310157
	1992	1442749	183,81	0,00	30.373,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310155
	1992	1442750	978,92	0,00	31.352,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310125
	1992	1442751	275,48	0,00	31.628,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310736
	1992	1442752	1.054,91	0,00	32.682,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310963
	1992	1442753	366,62	0,00	33.049,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310031
	1992	1442844	577,42	0,00	33.626,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310156
	1992	1442845	936,58	0,00	34.563,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310130
	1992	1442846	366,62	0,00	34.930,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310135
	1992	1442847	154,38	0,00	35.084,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310143
	1992	1442848	1.054,91	0,00	36.139,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310116
	1992	1442849	2.235,59	0,00	38.375,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16616
	1992	1442850	1.120,00	0,00	39.495,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					310480	
01/06/2018	1992	1442851	1.296,22	0,00	40.791,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310647
	1992	1442852	3.778,15	0,00	44.569,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310489
	1992	1442853	308,76	0,00	44.878,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310492
	1992	1442854	578,67	0,00	45.456,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34092
	1992	1442941	723,62	0,00	46.180,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16613
	1992	1442942	648,11	0,00	46.828,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310765
	1992	1442943	367,62	0,00	47.196,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310739
	1992	1442944	180,58	0,00	47.376,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310733
	1992	1442945	936,58	0,00	48.313,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310149
02/06/2018	1992	1442248	6.279,07	0,00	54.592,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23250
	1992	1442249	299,90	0,00	54.892,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310440
	1992	1442250	361,81	0,00	55.254,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16653
	1992	1442251	648,11	0,00	55.902,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310773
	1992	1442252	180,58	0,00	56.082,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310505
	1992	1442346	367,62	0,00	56.450,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34599
	1992	1442347	723,62	0,00	57.174,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16641
	1992	1442348	5.703,98	0,00	62.878,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23133
	1992	1442350	3.778,15	0,00	66.656,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310659
	1992	1442527	1.447,24	0,00	68.103,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16568
	1992	1442528	174,35	0,00	68.277,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34384
	1992	1442529	723,62	0,00	69.001,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16647
	1992	1442530	154,38	0,00	69.155,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310709
	1992	1442640	648,11	0,00	69.803,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310575
	1992	1442641	936,58	0,00	70.740,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310662
	1992	1442754	4.922,72	0,00	75.663,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23187
	1992	1442755	3.778,15	0,00	79.441,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310738

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2018	1992	1442756	361,81	0,00	79.803,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16632
	1992	1442757	1.085,43	0,00	80.888,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16635
	1992	1442758	483,71	0,00	81.372,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310503
	1992	1442759	686,87	0,00	82.059,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310761
	1992	1442855	2.597,40	0,00	84.656,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310441
	1992	1442856	361,81	0,00	85.018,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16626
	1992	1442857	1.085,43	0,00	86.103,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16656
	1992	1442858	1.150,16	0,00	87.253,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16644
	1992	1442860	648,11	0,00	87.902,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310772
	1992	1442861	648,11	0,00	88.550,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310767
	1992	1442862	3.256,29	0,00	91.806,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16623
	1992	1442863	989,15	0,00	92.795,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310745
	1992	1442946	188,73	0,00	92.984,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310136
	1992	1442947	330,45	0,00	93.314,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34597
04/06/2018	1992	1442255	367,62	0,00	93.682,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34630
	1992	1442256	1.163,90	0,00	94.846,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34664
	1992	1442257	299,90	0,00	95.146,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310722
	1992	1442258	1.296,22	0,00	96.442,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34640
	1992	1442351	1.163,90	0,00	97.606,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311218
	1992	1442352	614,71	0,00	98.221,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311224
	1992	1442353	854,63	0,00	99.075,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34631
	1992	1442354	936,58	0,00	100.012,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34645
	1992	1442355	235,88	0,00	100.248,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34638
	1992	1442356	296,13	0,00	100.544,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34641
	1992	1442357	296,13	0,00	100.840,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34650
	1992	1442433	648,11	0,00	101.488,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311228
	1992	1442434	205,84	0,00	101.694,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34632
	1992	1442435	270,87	0,00	101.965,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34447

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1442436	1.120,00	0,00	103.085,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34646
	1992	1442534	1.163,90	0,00	104.249,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311217
	1992	1442535	648,11	0,00	104.897,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310685
	1992	1442536	183,81	0,00	105.081,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34635
	1992	1442537	686,87	0,00	105.767,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311221
	1992	1442538	989,15	0,00	106.757,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311222
	1992	1442644	648,11	0,00	107.405,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34644
	1992	1442645	1.163,90	0,00	108.569,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34667
	1992	1442649	1.163,90	0,00	109.732,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34611
	1992	1442650	648,11	0,00	110.381,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34648
	1992	1442760	1.163,90	0,00	111.544,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34660
	1992	1442762	110,97	0,00	111.655,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34651
	1992	1442763	30,68	0,00	111.686,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310750
	1992	1442865	459,00	0,00	112.145,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310707
	1992	1442866	718,78	0,00	112.864,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311437
	1992	1442867	648,11	0,00	113.512,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311116
	1992	1442868	194,42	0,00	113.706,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34639
	1992	1442869	1.163,90	0,00	114.870,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311036
	1992	1442949	1.096,39	0,00	115.967,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311219
	1992	1442950	3.778,15	0,00	119.745,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34647
	1992	1442951	648,11	0,00	120.393,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34636
	1992	1442952	648,11	0,00	121.041,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34628
	1992	1442953	534,97	0,00	121.576,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311231
	1992	1442954	1.163,90	0,00	122.740,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34654
	1992	1442955	648,11	0,00	123.388,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311115
	1992	1442956	148,40	0,00	123.536,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34649
	1992	1442957	3.778,15	0,00	127.315,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34629
05/06/2018	1992	1442360	648,11	0,00	127.963,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					310769	
06/06/2018	1992	1442362	296,13	0,00	128.259,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34442
	1992	1442440	989,15	0,00	129.248,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34634
	1992	1442545	184,51	0,00	129.433,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34042
	1992	1442768	296,13	0,00	129.729,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34439
	1992	1442769	180,58	0,00	129.909,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34446
07/06/2018	1992	1442442	648,11	0,00	130.557,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34436
	1992	1442443	71,52	0,00	130.629,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34450
	1992	1442444	648,11	0,00	131.277,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34454
	1992	1442549	648,11	0,00	131.925,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34452
	1992	1442662	275,48	0,00	132.201,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34444
	1992	1442663	1.096,39	0,00	133.297,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34428
	1992	1442664	183,81	0,00	133.481,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34434
	1992	1442773	936,58	0,00	134.417,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34451
	1992	1442774	936,58	0,00	135.354,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34453
08/06/2018	1992	1442272	205,84	0,00	135.560,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34473
	1992	1442273	235,88	0,00	135.796,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34472
	1992	1442274	1.120,00	0,00	136.916,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34470
	1992	1442275	648,11	0,00	137.564,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34430
	1992	1442276	196,68	0,00	137.760,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34455
	1992	1442277	1.163,90	0,00	138.924,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34657
	1992	1442278	648,11	0,00	139.572,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34463
	1992	1442367	746,45	0,00	140.319,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34476
	1992	1442368	936,58	0,00	141.255,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34479
	1992	1442447	648,11	0,00	141.904,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34471
	1992	1442448	648,11	0,00	142.552,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34468
	1992	1442449	936,58	0,00	143.488,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34478
	1992	1442553	148,40	0,00	143.637,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34458
	1992	1442554	648,11	0,00	144.285,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34461
	1992	1442665	648,11	0,00	144.933,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34469
	1992	1442667	764,34	0,00	145.697,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34456
	1992	1442668	648,11	0,00	146.345,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34464
	1992	1442775	299,90	0,00	146.645,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34483

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1442776	1.163,90	0,00	147.809,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34608
	1992	1442778	275,48	0,00	148.085,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34429
	1992	1442779	648,11	0,00	148.733,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34466
	1992	1442879	196,68	0,00	148.929,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34482
09/06/2018	1992	1442369	148,40	0,00	149.078,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310508
	1992	1442450	361,81	0,00	149.440,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16638
	1992	1442557	648,11	0,00	150.088,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310966
	1992	1442558	35,76	0,00	150.124,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310493
	1992	1442559	3.778,15	0,00	153.902,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34481
	1992	1442560	3.778,15	0,00	157.680,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310694
	1992	1442673	648,11	0,00	158.328,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310677
	1992	1442674	648,11	0,00	158.976,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310775
	1992	1442780	361,81	0,00	159.338,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16629
	1992	1442881	180,58	0,00	159.518,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310485
	1992	1442882	648,11	0,00	160.167,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34642
	1992	1442883	764,34	0,00	160.931,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310697
	1992	1442966	648,11	0,00	161.579,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310762
	1992	1442967	525,02	0,00	162.104,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34643
	1992	1442968	1.163,90	0,00	163.268,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34607
	1992	1442969	1.120,00	0,00	164.388,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34480
	1992	1442970	723,62	0,00	165.112,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16650
10/06/2018	1992	1442971	296,13	0,00	165.408,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34637
11/06/2018	1992	1442281	270,87	0,00	165.679,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34465
	1992	1442453	1.233,70	0,00	166.912,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311229
	1992	1442781	936,58	0,00	167.849,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34445
12/06/2018	1992	1442283	4.479,19	0,00	172.328,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9941
	1992	1442374	184,51	0,00	172.512,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34865
	1992	1442784	648,11	0,00	173.161,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34462
13/06/2018	1992	1442284	299,90	0,00	173.461,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34903
13/06/2018	1992	1442379	648,11	0,00	174.109,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310682
	1992	1442380	1.060,47	0,00	175.169,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34904
	1992	1442567	2.592,44	0,00	177.762,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34432
	1992	1442568	148,40	0,00	177.910,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34890
	1992	1442683	1.163,90	0,00	179.074,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311117
14/06/2018	1992	1442291	183,81	0,00	179.258,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34900
	1992	1442292	648,11	0,00	179.906,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34898
	1992	1442293	1.296,22	0,00	181.202,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34911
	1992	1442387	648,11	0,00	181.850,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34896
	1992	1442463	332,21	0,00	182.182,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34880
	1992	1442464	1.096,39	0,00	183.279,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34882
	1992	1442467	1.096,39	0,00	184.375,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34897
	1992	1442468	764,34	0,00	185.139,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34909
	1992	1442572	367,62	0,00	185.507,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34475
	1992	1442573	764,34	0,00	186.271,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34902
	1992	1442574	30,68	0,00	186.302,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34891
	1992	1442575	648,11	0,00	186.950,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34910
	1992	1442688	176,11	0,00	187.126,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34908
	1992	1442792	683,87	0,00	187.810,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34901
	1992	1442793	163,74	0,00	187.974,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34906
	1992	1442896	296,13	0,00	188.270,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34863
	1992	1442899	296,13	0,00	188.566,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34912
	1992	1442981	989,15	0,00	189.555,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34861
	1992	1442983	561,66	0,00	190.117,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34905
15/06/2018	1992	1442579	328,98	0,00	190.446,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34913
17/06/2018	1992	1442799	1.096,39	0,00	191.542,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34892
18/06/2018	1992	1442299	299,90	0,00	191.842,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312730
	1992	1442301	1.809,05	0,00	193.651,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16705
	1992	1442302	845,80	0,00	194.497,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34948
	1992	1442390	180,58	0,00	194.678,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312658
	1992	1442391	176,11	0,00	194.854,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312751
18/06/2018	1992	1442583	936,58	0,00	195.790,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312667
	1992	1442584	146,64	0,00	195.937,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312734
	1992	1442585	1.054,91	0,00	196.992,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312833
	1992	1442586	3.778,15	0,00	200.770,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30876
	1992	1442697	326,00	0,00	201.096,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312807
	1992	1442698	625,26	0,00	201.721,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312805
	1992	1442801	625,26	0,00	202.347,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312831
	1992	1442802	648,11	0,00	202.995,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312835
	1992	1442803	180,58	0,00	203.175,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30880
	1992	1442903	1.163,90	0,00	204.339,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312845
	1992	1442989	296,13	0,00	204.635,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312735
	1992	1442990	99,23	0,00	204.735,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312804
19/06/2018	1992	1442306	2.597,40	0,00	207.332,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16712
	1992	1442308	1.447,24	0,00	208.779,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16706
	1992	1442309	1.163,90	0,00	209.943,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34958
	1992	1442396	989,15	0,00	210.932,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34943
	1992	1442480	648,11	0,00	211.580,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312837
	1992	1442481	1.600,00	0,00	213.180,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34946
	1992	1442482	936,58	0,00	214.117,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34947
	1992	1442483	800,00	0,00	214.917,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34953
	1992	1442484	648,11	0,00	215.565,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34936
	1992	1442485	4.044,64	0,00	219.610,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16708
	1992	1442486	3.682,83	0,00	223.292,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16711
	1992	1442592	4.768,26	0,00	228.061,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16707
	1992	1442593	764,34	0,00	228.825,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34955
	1992	1442594	648,11	0,00	229.473,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34945
	1992	1442595	1.120,00	0,00	230.593,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34941

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	1992	1442703	1.150,16	0,00	231.743,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16713
	1992	1442704	648,11	0,00	232.391,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312848
	1992	1442705	648,11	0,00	233.040,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313010
	1992	1442706	936,58	0,00	233.976,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34937
	1992	1442707	288,71	0,00	234.265,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34942
	1992	1442708	162,74	0,00	234.428,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34939
	1992	1442806	936,58	0,00	235.364,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312666
	1992	1442807	648,11	0,00	236.012,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312836
	1992	1442811	936,58	0,00	236.949,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34950
	1992	1442812	275,48	0,00	237.224,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34944
	1992	1442906	148,40	0,00	237.373,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312746
	1992	1442907	648,11	0,00	238.021,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312834
	1992	1442908	525,02	0,00	238.546,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34951
	1992	1442991	367,62	0,00	238.913,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34938
	1992	1442992	686,87	0,00	239.600,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312739
	1992	1442993	936,58	0,00	240.537,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34952
20/06/2018	1992	1442310	764,34	0,00	241.301,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313016
	1992	1442600	288,71	0,00	241.590,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312757
	1992	1442712	648,11	0,00	242.238,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312853
	1992	1442817	3.922,72	0,00	246.161,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34949
	1992	1442917	936,58	0,00	247.097,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34954
21/06/2018	1992	1442312	1.296,22	0,00	248.394,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312656
	1992	1442313	525,02	0,00	248.919,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9492
	1992	1442314	614,71	0,00	249.533,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35119
	1992	1442404	1.096,39	0,00	250.630,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313051
	1992	1442405	183,81	0,00	250.814,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312806
	1992	1442406	183,81	0,00	250.997,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						312742
21/06/2018	1992	1442491	1.120,00	0,00	252.117,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313055
	1992	1442492	1.096,39	0,00	253.214,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312665
	1992	1442493	648,11	0,00	253.862,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312627
	1992	1442494	1.054,91	0,00	254.917,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313701
	1992	1442495	845,80	0,00	255.763,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9491
	1992	1442604	534,97	0,00	256.298,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312749
	1992	1442605	148,40	0,00	256.446,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312832
	1992	1442606	183,81	0,00	256.630,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312758
	1992	1442607	1.163,90	0,00	257.794,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312843
	1992	1442719	1.163,90	0,00	258.958,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312626
	1992	1442721	1.944,33	0,00	260.902,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313674
	1992	1442722	534,97	0,00	261.437,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312830
	1992	1442824	989,15	0,00	262.426,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312663
	1992	1442994	1.163,90	0,00	263.590,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312622
	1992	1442996	1.163,90	0,00	264.754,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312620
	1992	1442997	1.054,91	0,00	265.809,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312618
22/06/2018	1992	1442315	2.922,72	0,00	268.731,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9496
	1992	1442316	3.422,72	0,00	272.154,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9495
	1992	1442318	196,68	0,00	272.351,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312661
	1992	1442409	286,97	0,00	272.638,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34894
	1992	1442411	3.778,15	0,00	276.416,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31086
	1992	1442412	648,11	0,00	277.064,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312838
	1992	1442498	1.235,42	0,00	278.299,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313015

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1442499	4.479,19	0,00	282.779,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23639
	1992	1442500	648,11	0,00	283.427,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313011
	1992	1442502	1.054,91	0,00	284.482,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312840
	1992	1442610	648,11	0,00	285.130,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312624
	1992	1442611	800,00	0,00	285.930,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9493
	1992	1442613	5.703,98	0,00	291.634,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23636
	1992	1442728	1.120,00	0,00	292.754,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312670
	1992	1442729	936,58	0,00	293.690,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312662
	1992	1442828	1.163,90	0,00	294.854,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312844
	1992	1442922	3.778,15	0,00	298.632,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31085
	1992	1442924	534,97	0,00	299.167,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312732
	1992	1442925	1.163,90	0,00	300.331,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312841
	1992	1443003	4.479,19	0,00	304.810,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9494
23/06/2018	1992	1442319	308,76	0,00	305.119,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312659
	1992	1442321	219,57	0,00	305.339,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35117
	1992	1442322	3.778,15	0,00	309.117,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30878
	1992	1442413	648,11	0,00	309.765,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313673
	1992	1442503	1.096,39	0,00	310.861,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312669
	1992	1442616	270,87	0,00	311.132,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312660
	1992	1442617	3.922,72	0,00	315.055,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9955
	1992	1442730	518,18	0,00	315.573,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35115
	1992	1442731	764,34	0,00	316.338,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313047
	1992	1442927	648,11	0,00	316.986,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312625
	1992	1442928	183,81	0,00	317.169,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34893
25/06/2018	1992	1442417	1.096,39	0,00	318.266,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34457
26/06/2018	1992	1442934	936,58	0,00	319.202,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34899

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	34	0,00	9.790,33	309.412,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1992	1442335	1.054,91	0,00	310.467,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313352
	1992	1442336	219,57	0,00	310.687,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34477
	1992	1442423	1.069,39	0,00	311.756,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312668
	1992	1442424	614,71	0,00	312.371,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34940
	1992	1442515	1.096,39	0,00	313.467,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34431
	1992	1442628	332,21	0,00	313.799,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34435
	1992	1442630	474,44	0,00	314.274,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34433
	1992	1442744	3.166,75	0,00	317.440,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31087
	1992	1442745	1.069,39	0,00	318.510,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312653
	1992	1443013	1.217,79	0,00	319.728,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312733
	1992	1443014	296,13	0,00	320.024,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310718
30/06/2018	1958	1401186	0,00	1.008,00	319.016,29 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259
	1958	1401187	0,00	1.695,27	317.321,02 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259
	1958	1401188	0,00	463,48	316.857,54 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259
	1958	1401189	0,00	148,40	316.709,14 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314564
	1958	1401190	0,00	1.069,39	315.639,75 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314564
	1958	1401191	0,00	1.069,39	314.570,36 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314567
	1958	1401192	0,00	1.069,39	313.500,97 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314562
	1958	1401193	0,00	1.054,91	312.446,06 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313948
	1958	1401194	0,00	14,46	312.431,60 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864
	1958	1401195	0,00	148,40	312.283,20 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864
	1958	1401196	0,00	14,46	312.268,74 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864
	1958	1401197	0,00	7,19	312.261,55 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864
	1958	1401198	0,00	296,13	311.965,42 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34862
	1958	1401199	0,00	989,15	310.976,27 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34860
	1958	1401200	0,00	1.096,39	309.879,88 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34881
	1958	1401201	0,00	148,40	309.731,48 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34876
	1958	1401202	0,00	183,81	309.547,67 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34876
	1958	1401203	0,00	326,00	309.221,67 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35118
	1958	1401204	0,00	288,71	308.932,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35118

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401205	0,00	326,00	308.606,96 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35114
	1958	1401206	0,00	148,44	308.458,52 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35114
	1958	1401207	0,00	183,81	308.274,71 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116
	1958	1401208	0,00	27,71	308.247,00 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116
	1958	1401209	0,00	8,05	308.238,95 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116
	1958	1401210	0,00	296,13	307.942,82 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313012
	1958	1401211	0,00	14,38	307.928,44 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013
	1958	1401212	0,00	1.163,90	306.764,54 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013
	1958	1401213	0,00	55,42	306.709,12 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013
	1958	1401214	0,00	306.709,12	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			329.814,61	329.814,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 182,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	24	3,71	0,00	186,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,63	0,00	187,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,12	0,00	187,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	188,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,77	0,00	188,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	0,75	188,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	189,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,71	0,00	191,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,49	0,00	193,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,51	0,00	196,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,65	0,00	197,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,50	0,00	198,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,14	0,00	201,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	15,10	186,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			19,56	15,85	186,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,71	0,00	217,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,26	0,00	225,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	17,33	0,00	242,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,32	0,00	251,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,14	0,00	253,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,15	0,00	260,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,16	0,00	263,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	85,50	177,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			48,07	85,50	177,95 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 181,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1944	25	3,72	0,00	185,09 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	1,05	0,00	186,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,25	0,00	186,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,96	0,00	202,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,36	0,00	203,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,63	0,00	204,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,87	0,00	207,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,47	0,00	214,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,65	0,00	215,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	216,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,83	0,00	218,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,66	0,00	220,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,84	0,00	223,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	43,96	179,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			42,04	43,96	179,45 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,79	0,00	217,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	53,84	0,00	271,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,18	0,00	276,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,66	0,00	311,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,82	0,00	313,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	14,69	298,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	215,88 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1958	1400339	14,69	0,00	313,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,97	0,00	316,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	24,03	0,00	340,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,13	0,00	340,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400349	0,00	122,63	217,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			139,11	137,32	217,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	162,55 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2018	1944	26	2,98	0,00	165,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018	
30/06/2018	1958	1400339	1,13	0,00	166,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,69	0,00	167,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,77	0,00	168,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,36	0,00	168,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,12	0,00	169,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,83	0,00	172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400347	0,00	9,52	162,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1401185	2,84	0,00	165,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			12,72	9,52	165,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	221,58 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1958	1400339	8,01	0,00	229,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	23,75	0,00	253,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	7,34	0,00	260,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,48	0,00	261,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	5,31	0,00	266,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	3,16	0,00	269,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,08	0,00	271,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,00	20,66	251,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400349	0,00	36,81	214,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			50,13	57,47	214,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	162,53 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	27	2,98	0,00	165,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,12	0,00	165,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,36	0,00	166,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,20	0,00	167,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,32	0,00	167,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,84	0,00	170,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,57	0,00	170,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,40	0,00	171,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	5,81	165,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			8,79	5,81	165,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,60 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	17,33	0,00	233,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,34	0,00	241,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	7,34	233,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,16	0,00	238,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,87	0,00	252,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	36,36	216,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			43,70	43,70	216,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	0,78	0,00	217,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	218,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	2,33	216,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			2,36	2,33	216,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	28	3,00	0,00	170,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,45	0,00	170,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,14	0,00	172,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,83	0,00	174,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,79	0,00	176,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,25	0,00	178,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	6,67	172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			11,46	6,67	172,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 180,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	29	3,71	0,00	183,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,12	0,00	184,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,99	0,00	203,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,37	0,00	203,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,23	0,00	203,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,84	0,00	206,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	0,72	205,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			26,26	0,72	205,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,52	0,00	219,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,71	0,00	220,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,67	0,00	252,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	0,71	251,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,82	0,00	252,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,34	0,00	253,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	255,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	37,45	217,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			37,64	38,16	217,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	34,66	0,00	250,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,07	0,00	252,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	253,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,50	0,00	262,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	215,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1958	1400339	0,24	0,00	263,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,69	0,00	265,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400349	0,00	49,32	216,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			49,91	49,32	216,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	182,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2018	1944	30	3,71	0,00	186,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018	
30/06/2018	1958	1400339	0,13	0,00	186,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,06	0,00	188,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,06	0,00	189,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,13	0,00	190,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400347	0,00	4,38	186,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			8,09	4,38	186,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1958	1400339	8,26	0,00	224,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,25	0,00	225,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	7,15	0,00	232,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	34,66	0,00	266,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400349	0,00	50,32	216,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			50,32	50,32	216,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	183,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2018	1944	31	3,71	0,00	187,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018	
30/06/2018	1958	1400339	0,23	0,00	187,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,00	0,25	187,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,37	0,00	187,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	7,19	0,00	194,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,20	0,00	194,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,68	0,00	195,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400347	0,00	8,42	187,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 183,48 D	
	12,38	8,67	187,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 216,56 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	0,48	0,00	217,04 D
	1958	1400349	0,00	0,48	216,56 D
			0,48	0,48	216,56 D

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 183,46 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	32	3,71	0,00	187,17 D
			3,71	0,00	187,17 D

MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
 <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 162,53 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	33	2,98	0,00	165,51 D
			2,98	0,00	165,51 D

MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
 <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 2.700,73 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	37	0,00	9,89	2.690,84 D
30/06/2018	1958	1400339	210,91	0,00	2.901,75 D
	1958	1400339	8.550,02	0,00	11.451,77 D
	1958	1400339	0,44	0,00	11.452,21 D
	1958	1400339	1.269,93	0,00	12.722,14 D
	1958	1400339	34,70	0,00	12.756,84 D
	1958	1400339	122,54	0,00	12.879,38 D
	1958	1400339	45,96	0,00	12.925,34 D
	1958	1400339	56,70	0,00	12.982,04 D
	1958	1400339	0,11	0,00	12.982,15 D
	1958	1400339	0,46	0,00	12.982,61 D
	1958	1400339	1.008,09	0,00	13.990,70 D
	1958	1400339	70,04	0,00	14.060,74 D
	1958	1400339	549,35	0,00	14.610,09 D
	1958	1400339	10,90	0,00	14.620,99 D
	1958	1400339	55,13	0,00	14.676,12 D

MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.700,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	63,45	0,00	14.739,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	300,27	0,00	15.039,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	48,71	0,00	15.088,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,43	0,00	15.104,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	444,60	0,00	15.549,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,20	0,00	15.549,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,04	0,00	15.573,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,60	0,00	15.586,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	55,18	0,00	15.641,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,82	0,00	15.655,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,91	0,00	15.663,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,71	0,00	15.666,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,48	0,00	15.673,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	605,67	0,00	16.279,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,22	0,00	16.287,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,55	0,00	16.310,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	599,04	0,00	16.910,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,47	0,00	16.941,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,10	0,00	16.941,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	128,00	0,00	17.069,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,10	0,00	17.082,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,00	0,00	17.093,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,24	0,00	17.105,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	689,53	0,00	17.795,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	806,88	16.988,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	208,75	0,00	17.197,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,43	0,00	17.215,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,42	0,00	17.228,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,60	0,00	17.231,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,22	0,00	17.231,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,74	0,00	17.233,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,55	0,00	17.242,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.700,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	4,95	0,00	17.247,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	656,64	0,00	17.903,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	752,82	0,00	18.656,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,66	0,00	18.659,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6.432,00	0,00	25.091,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,10	0,00	25.108,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,56	0,00	25.110,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	146,47	0,00	25.256,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	63,99	0,00	25.320,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	61,21	0,00	25.381,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	69,13	0,00	25.450,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	402,23	0,00	25.853,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,32	0,00	25.853,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,34	0,00	25.856,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,40	0,00	25.868,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,14	0,00	25.868,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,85	0,00	25.883,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,10	0,00	25.886,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	190,63	0,00	26.076,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	45,89	0,00	26.122,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	861,34	0,00	26.984,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,89	0,00	26.990,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	685,44	0,00	27.676,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	615,34	0,00	28.291,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	121,25	0,00	28.412,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	115,82	0,00	28.528,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,48	0,00	28.529,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	96,90	0,00	28.626,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	33,79	0,00	28.659,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,65	0,00	28.667,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,30	0,00	28.690,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.680,99	0,00	30.371,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,14	0,00	30.372,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.700,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	6,78	0,00	30.378,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	116,13	0,00	30.494,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,46	0,00	30.495,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,56	0,00	30.511,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	424,60	0,00	30.936,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	28.594,70	2.341,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401215	2,00	0,00	2.343,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401217	0,27	0,00	2.344,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401218	0,72	0,00	2.344,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401219	2,20	0,00	2.347,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401220	4,40	0,00	2.351,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401226	1,68	0,00	2.353,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401227	34,20	0,00	2.387,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401230	1,10	0,00	2.388,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401231	0,17	0,00	2.388,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401237	2,97	0,00	2.391,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401238	0,57	0,00	2.392,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401239	1,48	0,00	2.393,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401240	1,55	0,00	2.395,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401241	1,98	0,00	2.397,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401242	1,06	0,00	2.398,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401246	205,11	0,00	2.603,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401247	4,82	0,00	2.608,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401249	0,00	12,67	2.595,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401250	0,28	0,00	2.595,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401251	131,96	0,00	2.727,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401253	19,52	0,00	2.747,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401254	16,18	0,00	2.763,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401256	0,00	10,58	2.752,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401257	22,98	0,00	2.775,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401258	0,41	0,00	2.776,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401259	37,93	0,00	2.814,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401261	10,49	0,00	2.824,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.700,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401262	10,90	0,00	2.835,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401266	6,72	0,00	2.842,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401267	6,60	0,00	2.848,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401268	4,06	0,00	2.852,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401269	8,55	0,00	2.861,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401270	0,55	0,00	2.862,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401273	0,76	0,00	2.862,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401275	0,55	0,00	2.863,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401276	66,22	0,00	2.929,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401277	1,03	0,00	2.930,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401278	10,40	0,00	2.940,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401279	2,07	0,00	2.943,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401282	29,00	0,00	2.972,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			29.706,04	29.434,72	2.972,05 D <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.882,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1944	36	66,99	0,00	6.949,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	238,45	0,00	7.187,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	340,12	0,00	7.527,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,66	0,00	7.540,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	405,84	0,00	7.946,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,38	0,00	7.969,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	483,93	0,00	8.453,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,40	0,00	8.456,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,28	0,00	8.474,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,97	0,00	8.476,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	545,99	0,00	9.022,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	293,89	0,00	9.316,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,20	0,00	9.329,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	959,86	0,00	10.289,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	88,10	0,00	10.377,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	322,76	0,00	10.700,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.882,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	5,04	0,00	10.705,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	47,62	0,00	10.752,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,97	0,00	10.757,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,82	0,00	10.781,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,97	0,00	10.800,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,67	0,00	10.806,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	165,75	0,00	10.971,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	64,36	0,00	11.036,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.497,48	0,00	13.533,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,76	0,00	13.546,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	124,11	0,00	13.670,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	415,19	0,00	14.085,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	27,94	0,00	14.113,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,98	0,00	14.145,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,56	0,00	14.187,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	372,49	0,00	14.559,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	113,05	0,00	14.672,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	304,11	0,00	14.977,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	61,32	0,00	15.038,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	557,60	0,00	15.595,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	37,50	0,00	15.633,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	33,60	0,00	15.667,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,03	0,00	15.673,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	156,47	0,00	15.829,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,67	0,00	15.835,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	77,76	0,00	15.912,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,50	0,00	15.924,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	653,53	0,00	16.577,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	98,25	0,00	16.676,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	299,97	0,00	16.976,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.603,71	0,00	18.579,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,64	0,00	18.587,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,25	0,00	18.588,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.882,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	12,43	0,00	18.601,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	81,09	0,00	18.682,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	320,78	0,00	19.003,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.751,88	0,00	22.754,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.928,28	0,00	24.683,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	560,00	0,00	25.243,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	956,98	0,00	26.200,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,51	0,00	26.239,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	235,34	0,00	26.475,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	79,04	0,00	26.554,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,25	0,00	26.556,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	640,14	0,00	27.196,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	113,88	0,00	27.310,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	246,49	0,00	27.556,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	178,57	0,00	27.735,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,68	0,00	27.738,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,84	0,00	27.769,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,60	0,00	27.778,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	251,77	0,00	28.030,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,23	0,00	28.037,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	41,06	0,00	28.078,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	490,10	0,00	28.568,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	187,52	0,00	28.756,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	125,68	0,00	28.881,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	67,89	0,00	28.949,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	608,01	0,00	29.557,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	63,64	0,00	29.621,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.501,32	0,00	32.122,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	71,91	0,00	32.194,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	438,77	0,00	32.633,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,20	0,00	32.635,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,60	0,00	32.643,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	409,33	0,00	33.052,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.882,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	457,99	0,00	33.510,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	238,23	0,00	33.748,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,46	0,00	33.759,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,72	0,00	33.771,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	11,85	0,00	33.782,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,48	0,00	33.796,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.034,82	0,00	35.831,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	57,41	0,00	35.888,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	601,21	0,00	36.489,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	91,94	0,00	36.581,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,82	0,00	36.589,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,42	0,00	36.596,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	621,03	0,00	37.217,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8.585,77	0,00	45.803,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,49	0,00	45.817,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	817,96	0,00	46.635,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	56,76	0,00	46.691,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2.170,87	44.521,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	36.360,47	8.160,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401216	47,69	0,00	8.208,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401221	4,41	0,00	8.212,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401222	0,53	0,00	8.213,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401223	84,26	0,00	8.297,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401224	161,38	0,00	8.458,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401225	0,57	0,00	8.459,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401228	3,15	0,00	8.462,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401229	5,33	0,00	8.467,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401232	1,38	0,00	8.469,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401233	1,81	0,00	8.471,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401234	8,83	0,00	8.479,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401235	0,65	0,00	8.480,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401236	0,57	0,00	8.481,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401243	2,49	0,00	8.483,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	6.882,31 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401244	44,00	0,00	8.527,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401245	17,19	0,00	8.544,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401248	15,95	0,00	8.560,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401252	4,50	0,00	8.565,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401255	17,86	0,00	8.583,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401260	0,76	0,00	8.583,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401263	1,97	0,00	8.585,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401264	2,51	0,00	8.588,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401265	1,30	0,00	8.589,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401271	51,17	0,00	8.640,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401272	5,01	0,00	8.645,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401274	2,42	0,00	8.648,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401280	37,38	0,00	8.685,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401281	50,14	0,00	8.735,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401283	5,42	0,00	8.741,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			40.390,29	38.531,34	8.741,26 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	96,09	0,00	144,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400389	0,00	96,25	48,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			96,09	96,25	48,34 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	183,46 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	38	3,58	0,00	187,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400347	0,00	4,39	182,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			3,58	4,39	182,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	6.743,24 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1944	85	16,00	0,00	6.759,24 D	INVENTÁRIO Nº 864 REF. 06/2018
29/06/2018	1944	39	101,78	0,00	6.861,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	388,69	0,00	7.249,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	49,22	0,00	7.298,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.743,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	695,94	0,00	7.994,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.628,86	0,00	9.623,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,76	0,00	9.629,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	80,69	0,00	9.710,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.419,31	0,00	14.129,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	271,06	0,00	14.400,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,68	0,00	14.420,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	914,94	0,00	15.335,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	380,99	0,00	15.716,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,04	0,00	15.747,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	180,55	0,00	15.927,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	149,96	0,00	16.077,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	259,58	0,00	16.337,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	599,95	0,00	16.937,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,23	0,00	16.944,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	180,86	0,00	17.125,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	56,76	0,00	17.182,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.758,74	0,00	18.940,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,35	0,00	18.946,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,92	0,00	18.962,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	247,95	0,00	19.210,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32,32	0,00	19.242,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	370,53	0,00	19.612,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	935,86	0,00	20.548,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.657,20	0,00	22.205,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	449,06	0,00	22.655,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,63	0,00	22.670,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.241,92	0,00	26.912,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	107,83	0,00	27.020,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	118,75	0,00	27.139,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,00	0,00	27.167,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	872,46	0,00	28.039,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.743,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1.234,12	0,00	29.273,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.830,22	0,00	31.103,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	128,25	0,00	31.232,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.215,52	0,00	34.447,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	728,01	0,00	35.175,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	76,16	0,00	35.251,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,21	0,00	35.277,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.299,35	0,00	36.576,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,80	0,00	36.578,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	26,09	0,00	36.604,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	186,30	0,00	36.790,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,50	0,00	36.813,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	213,07	0,00	37.026,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,04	0,00	38.306,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,49	0,00	38.318,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	334,53	0,00	38.653,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,31	0,00	38.704,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	48,34	0,00	38.752,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	47,07	0,00	38.799,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.434,75	0,00	40.234,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	491,46	0,00	40.726,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	569,77	0,00	41.295,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	106,56	0,00	41.402,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,17	0,00	41.419,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	169,88	0,00	41.589,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	375,83	0,00	41.965,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.006,27	0,00	44.971,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.099,06	0,00	47.070,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	435,45	0,00	47.506,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	335,68	0,00	47.841,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.914,24	0,00	50.756,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.349,98	0,00	52.106,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.011,75	0,00	53.117,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.743,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	182,90	0,00	53.300,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	176,51	0,00	53.477,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.029,07	0,00	55.506,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,65	0,00	55.516,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	478,49	0,00	55.995,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	374,05	0,00	56.369,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	667,57	0,00	57.037,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.716,93	0,00	59.754,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,72	0,00	59.769,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,12	0,00	59.803,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,38	0,00	59.827,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	222,54	0,00	60.049,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	114,96	0,00	60.164,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.425,02	0,00	61.589,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2.524,84	59.064,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	49.615,45	9.449,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401288	2,16	0,00	9.451,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401291	67,76	0,00	9.519,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401292	56,19	0,00	9.575,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401293	0,77	0,00	9.576,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401294	27,48	0,00	9.603,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401298	38,00	0,00	9.641,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401299	20,54	0,00	9.662,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401300	80,69	0,00	9.743,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401301	12,87	0,00	9.755,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401303	30,41	0,00	9.786,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401304	10,04	0,00	9.796,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401305	7,96	0,00	9.804,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401308	22,45	0,00	9.826,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401309	7,00	0,00	9.833,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401310	50,14	0,00	9.883,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401312	43,34	0,00	9.927,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401314	18,00	0,00	9.945,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.743,24 D

55.342,31	52.140,29	9.945,26 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
------------------	------------------	---

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.755,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1944	40	0,00	1,64	3.754,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	21,74	0,00	3.775,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	273,60	0,00	4.049,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,65	0,00	4.062,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	73,95	0,00	4.136,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	274,95	0,00	4.411,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,63	0,00	4.411,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	19,80	0,00	4.431,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,69	0,00	4.447,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,81	0,00	4.464,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	255,97	0,00	4.720,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	30,00	0,00	4.750,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	149,09	0,00	4.900,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,82	0,00	4.942,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	984,55	0,00	5.927,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,75	0,00	5.931,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	273,10	0,00	6.204,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,79	0,00	6.205,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,97	0,00	6.206,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	73,76	0,00	6.279,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.080,00	0,00	7.359,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,30	0,00	7.384,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,45	0,00	7.394,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	201,33	0,00	7.595,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,00	0,00	7.599,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,37	0,00	7.609,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,71	0,00	7.619,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	61,11	0,00	7.681,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	90,02	0,00	7.771,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,00	0,00	7.795,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.755,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	968,29	0,00	8.763,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,20	0,00	8.765,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	52,13	0,00	8.817,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	38,87	0,00	8.856,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,15	0,00	8.881,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,50	0,00	8.913,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.453,50	0,00	10.366,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,43	0,00	10.373,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,14	0,00	10.387,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,92	0,00	10.395,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,66	0,00	10.423,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,35	0,00	10.424,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8.136,96	0,00	18.561,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	146,13	0,00	18.707,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,10	0,00	18.710,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,21	0,00	18.710,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,83	0,00	18.711,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,99	0,00	18.763,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,96	0,00	18.774,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,00	0,00	18.792,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	46,55	0,00	18.838,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	110,06	0,00	18.948,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,16	0,00	18.959,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,11	0,00	18.976,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,93	0,00	18.977,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,10	0,00	18.978,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	66,00	0,00	19.044,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	195,31	0,00	19.239,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	65,97	0,00	19.305,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	681,34	0,00	19.986,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,33	0,00	19.991,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,04	0,00	19.995,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12.335,71	0,00	32.330,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.755,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	263,92	0,00	32.594,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,43	0,00	32.612,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	227,07	0,00	32.839,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,04	0,00	32.890,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,72	0,00	32.897,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,77	0,00	32.936,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,96	0,00	32.965,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	857,63	32.108,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	29.779,09	2.329,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401284	185,12	0,00	2.514,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401285	0,55	0,00	2.514,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401286	0,68	0,00	2.515,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401287	0,47	0,00	2.515,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401289	8,25	0,00	2.524,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401290	24,19	0,00	2.548,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401295	242,22	0,00	2.790,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401296	68,17	0,00	2.858,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401297	2,90	0,00	2.861,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401302	5,76	0,00	2.867,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401306	84,24	0,00	2.951,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401307	0,80	0,00	2.952,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401311	28,35	0,00	2.980,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401313	2,23	0,00	2.983,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			29.865,68	30.638,36	2.983,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 48,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	50,44	0,00	99,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,27	0,00	123,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	24,24	99,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400385	0,00	14,18	85,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			74,71	38,42	85,04 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,63 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	41	3,00	0,00	165,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,36	0,00	165,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,85	0,00	168,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,90	0,00	169,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,39	0,00	170,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,67	0,00	170,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			8,17	0,00	170,80 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 233,86 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	0,25	0,00	234,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	235,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,66	0,00	242,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	250,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,28	0,00	250,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,78	0,00	251,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,71	0,00	253,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,56	0,00	257,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	11,22	246,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			23,83	11,22	246,47 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	42	2,98	0,00	165,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,97	0,00	166,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,49	0,00	169,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,89	0,00	171,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	171,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	173,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,68	0,00	176,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,12	0,00	177,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,36	0,00	179,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	13,84	165,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 162,73 D	
	16,82	13,84	165,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 216,66 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	1,71	0,00	218,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,16	0,00	221,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	66,58	0,00	288,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	86,65	0,00	374,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,78	0,00	375,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,48	0,00	376,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	384,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,69	0,00	386,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,97	0,00	411,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,08	0,00	413,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	190,68	223,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401315	1,58	0,00	224,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			198,69	190,68	224,67 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 183,51 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	43	3,71	0,00	187,22 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
			3,71	0,00	187,22 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 181,30 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	44	3,71	0,00	185,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
			3,71	0,00	185,01 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 183,47 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	45	3,71	0,00	187,18 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
			3,71	0,00	187,18 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 183,29 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	46	3,71	0,00	187,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 183,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,32	0,00	187,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,23	0,00	187,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	0,55	187,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			4,26	0,55	187,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,82	0,00	218,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	0,48	217,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,48	0,00	218,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	1,82	216,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			2,30	2,30	216,25 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	47	2,98	0,00	165,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	1,14	0,00	166,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	167,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,51	0,00	168,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,20	0,00	172,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2,85	169,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	170,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,28	0,00	171,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,16	0,00	172,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,06	0,00	176,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,35	0,00	177,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,58	0,00	186,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,72	0,00	187,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	21,65	165,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			27,48	24,50	165,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,38	0,00	218,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,00	2,29	215,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,82	0,00	217,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,62	0,00	220,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,55	0,00	228,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	229,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,69	0,00	231,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,29	0,00	236,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,08	0,00	238,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	35,67	0,00	273,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,20	0,00	276,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	79,39	0,00	355,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,95	0,00	361,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,82	0,00	362,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,03	0,00	378,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,76	0,00	379,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	103,98	0,00	483,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	267,34	215,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			268,68	269,63	215,68 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 162,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	48	2,98	0,00	165,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	2,36	0,00	167,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,90	0,00	168,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,02	0,00	173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	13,68	160,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,67	0,00	160,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,70	0,00	166,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,65	0,00	167,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,84	0,00	169,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	170,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,46	0,00	181,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,37	0,00	181,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 162,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,76	0,00	182,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,03	0,00	184,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,49	0,00	186,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,80	0,00	188,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	23,34	165,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401317	0,22	0,00	165,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			40,00	37,02	165,51 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	20,93	0,00	237,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	11,64	225,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,69	0,00	228,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	229,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,08	0,00	231,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,76	0,00	231,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,29	0,00	241,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	249,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,99	0,00	301,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,71	0,00	302,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,56	0,00	307,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	309,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,13	0,00	309,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	317,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,28	0,00	331,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,90	0,00	333,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	124,95	208,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401316	8,01	0,00	216,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401318	0,24	0,00	216,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			136,62	136,59	216,65 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,47 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	49	6,68	0,00	178,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,75	0,00	178,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,67	0,00	184,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,97	0,00	185,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,30	0,00	187,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,61	0,00	191,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,09	0,00	194,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,51	0,00	197,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,55	0,00	198,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,60	0,00	202,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,96	0,00	212,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,25	0,00	214,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	38,90	175,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401319	0,12	0,00	175,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401320	2,51	0,00	178,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			45,57	38,90	178,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,48	0,00	216,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	39,79	177,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	177,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,69	0,00	180,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	33,96	0,00	214,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,69	0,00	228,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,42	0,00	232,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,99	0,00	284,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,46	0,00	288,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,59	0,00	291,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,82	0,00	293,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,86	0,00	302,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,31	0,00	307,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,24	0,00	313,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	2,07	0,00	315,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,76	0,00	316,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,13	0,00	316,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,41	0,00	358,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,02	0,00	370,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,55	0,00	371,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	172,60	198,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401321	17,33	0,00	216,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			212,23	212,39	216,25 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 162,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	50	2,98	0,00	165,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	2,83	0,00	168,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,09	0,00	169,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,85	0,00	172,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,83	0,00	175,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,25	0,00	175,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	175,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	0,75	175,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,68	0,00	175,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,76	0,00	176,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	177,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,32	0,00	177,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	12,29	165,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401322	0,23	0,00	165,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			16,02	13,04	165,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,76	0,00	217,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	18,70	198,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,31	0,00	204,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,25	0,00	219,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,24	0,00	219,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,01	0,00	223,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,23	0,00	225,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,71	0,00	227,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,66	0,00	262,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,55	0,00	262,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,69	0,00	277,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,14	0,00	284,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,88	0,00	285,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	286,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	294,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	86,48	208,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401323	8,00	0,00	216,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			105,02	105,18	216,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	162,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	51	2,98	0,00	165,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,20	0,00	165,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,68	0,00	166,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,85	0,00	169,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,32	0,00	169,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	4,05	165,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			7,03	4,05	165,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	202,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	17,33	0,00	219,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,55	0,00	221,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,01	0,00	225,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,08	0,00	227,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	10,90	216,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			24,97	10,90	216,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 183,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	52	3,71	0,00	187,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,19	0,00	187,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	0,19	187,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			3,90	0,19	187,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	9,85	0,00	224,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,38	0,00	225,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,85	0,00	227,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	13,08	214,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			13,08	13,08	214,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	53	2,98	0,00	165,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,32	0,00	165,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,68	0,00	166,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,84	0,00	169,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,96	0,00	185,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,12	0,00	185,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,22	0,00	185,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	20,14	165,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			23,12	20,14	165,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	12,67	0,00	229,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,71	0,00	231,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,26	0,00	245,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,28	0,00	247,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	31,47	216,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			30,92	31,47	216,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	54	2,98	0,00	165,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,25	0,00	165,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,40	0,00	166,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	166,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,13	0,00	167,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,63	0,00	168,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	3,31	165,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			5,84	3,31	165,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	2,69	0,00	219,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,71	0,00	219,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	228,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,66	0,00	262,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	38,01	0,00	300,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	93,57	207,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			84,08	93,57	207,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	55	2,98	0,00	165,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,43	0,00	165,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,67	0,00	166,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,25	0,00	166,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,90	0,00	167,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,19	0,00	167,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,85	0,00	170,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2,85	167,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,67	0,00	168,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	6,08	162,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401325	0,45	0,00	162,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401327	2,85	0,00	165,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 162,22 D	
	12,24	8,93	165,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 206,54 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	7,13	0,00	213,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,95	0,00	214,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,16	0,00	217,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,71	0,00	219,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	18,93	200,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401324	1,78	0,00	202,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401326	1,58	0,00	203,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			16,31	18,93	203,92 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 159,65 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	56	2,98	0,00	162,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	3,33	0,00	165,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2,84	163,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,39	0,00	165,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,05	0,00	166,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,12	0,00	166,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,66	0,00	168,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,67	0,00	169,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,61	0,00	172,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,58	0,00	181,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	22,45	158,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401328	2,84	0,00	161,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401329	1,05	0,00	162,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			28,28	25,29	162,64 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 208,88 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	1,19	0,00	210,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	26,92	183,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,50	0,00	184,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	208,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,34	0,00	185,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,59	0,00	188,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	190,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	100,32	0,00	290,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,28	0,00	304,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,42	0,00	308,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,66	0,00	342,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,95	0,00	348,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,33	0,00	352,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,04	0,00	376,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	179,91	196,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401330	8,00	0,00	204,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401331	6,23	0,00	210,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			208,43	206,83	210,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	162,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	57	2,98	0,00	165,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	2,48	0,00	167,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,26	0,00	168,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,43	0,00	169,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,62	0,00	178,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,37	0,00	179,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	180,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	14,61	165,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			17,59	14,61	165,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	218,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	2,28	0,00	220,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,66	0,00	255,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,42	0,00	272,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	280,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,56	0,00	284,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,78	0,00	285,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	75,72	210,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			67,71	75,72	210,22 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 162,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	58	2,98	0,00	165,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,68	0,00	166,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,46	0,00	166,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,23	0,00	166,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,63	0,00	167,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,37	0,00	167,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	3,61	164,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			5,35	3,61	164,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 220,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,71	0,00	221,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	51,99	0,00	273,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,01	0,00	277,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,37	0,00	301,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,59	0,00	304,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	91,92	212,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401332	8,00	0,00	220,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			91,67	91,92	220,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 162,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	59	3,14	0,00	165,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	1,08	0,00	166,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,35	0,00	167,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,84	0,00	170,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,38	0,00	170,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,90	0,00	171,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	162,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1958	1400339	1,36	0,00	173,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400347	0,00	8,26	164,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1401333	0,12	0,00	164,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1401334	0,23	0,00	165,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			11,40	8,26	165,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	202,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1958	1400339	9,48	0,00	212,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	3,42	0,00	215,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	86,65	0,00	302,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	41,45	0,00	343,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	4,16	0,00	347,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	4,03	0,00	351,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,19	0,00	352,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,58	0,00	354,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	3,56	0,00	358,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,00	0,00	359,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,24	0,00	359,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,59	0,00	361,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400349	0,00	155,63	206,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1401335	0,25	0,00	206,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			159,60	155,63	206,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	162,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2018	1944	60	3,14	0,00	165,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018	
30/06/2018	1958	1400339	3,42	0,00	169,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,19	0,00	169,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,26	0,00	170,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,88	0,00	172,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,84	0,00	175,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,98	0,00	177,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	3,60	0,00	180,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 162,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,00	5,35	175,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,55	0,00	184,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,85	0,00	186,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,35	0,00	192,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,19	0,00	197,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	37,11	160,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401339	5,35	0,00	165,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			45,60	42,46	165,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 180,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	5,71	0,00	186,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	44,61	0,00	231,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,14	0,00	238,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,23	0,00	240,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	1,19	239,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,03	0,00	241,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,86	0,00	250,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,40	0,00	260,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,10	0,00	277,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,16	0,00	280,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,07	0,00	288,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,63	0,00	301,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	155,97	0,00	457,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,37	0,00	467,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,52	0,00	469,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,34	0,00	476,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	477,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	70,57	0,00	547,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	348,55	199,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401336	1,19	0,00	200,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401337	2,08	0,00	202,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401338	3,16	0,00	205,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 180,69 D	
			374,89	349,74
			205,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 162,94 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	61	2,98	0,00	165,92 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	11,45	0,00	177,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,89	0,00	178,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	178,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,57	0,00	180,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,37	0,00	180,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,07	0,00	181,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,05	0,00	182,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,53	0,00	184,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,54	0,00	185,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,76	0,00	186,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	20,68	165,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			23,66	20,68	165,92 D
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 220,71 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	0,63	0,00	221,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,55	0,00	221,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,74	0,00	226,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,69	0,00	241,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	14,69	226,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,33	0,00	232,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,98	0,00	234,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,78	0,00	235,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	19,02	216,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			29,70	33,71	216,70 D
			<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL		

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 162,40 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	62	2,98	0,00	165,38 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	1,53	0,00	166,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 162,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	2,06	0,00	168,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,76	0,00	169,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,78	0,00	171,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,73	0,00	177,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,15	0,00	178,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,05	0,00	179,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,80	0,00	181,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,45	0,00	183,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	31,92	0,00	215,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,67	0,00	221,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,81	0,00	222,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,59	0,00	222,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,48	0,00	225,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,65	0,00	230,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	65,44	165,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			68,41	65,44	165,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	4,65	0,00	221,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	19,86	201,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,42	0,00	204,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,16	0,00	208,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,19	0,00	210,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	33,86	0,00	243,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,01	0,00	247,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,00	0,00	248,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,43	0,00	250,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,27	0,00	250,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,84	0,00	257,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	55,56	0,00	313,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,30	0,00	315,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	86,65	0,00	402,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,52 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	7,90	0,00	409,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,34	0,00	411,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	230,86	180,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401340	1,34	0,00	181,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401341	17,33	0,00	199,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			233,25	250,72	199,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	164,30 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	63	3,00	0,00	167,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,25	0,00	167,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,09	0,00	169,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,99	0,00	170,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	3,46	167,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	167,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,59	0,00	168,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	168,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	169,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,73	0,00	174,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	9,35	165,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			14,00	12,81	165,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	211,66 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,58	0,00	213,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,13	0,00	213,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,56	0,00	216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	0,27	216,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,27	0,00	216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,56	0,00	221,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,78	0,00	222,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	5,93	216,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			10,88	6,20	216,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 162,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	64	3,14	0,00	165,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,32	0,00	166,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,40	0,00	166,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,23	0,00	166,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,77	0,00	167,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,85	0,00	170,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	170,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	5,48	165,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			8,16	5,48	165,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 206,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,13	0,00	206,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,08	0,00	208,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	210,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,71	0,00	211,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	5,47	206,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			5,50	5,47	206,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5741 1.1.4.1.04.077.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,23	0,00	0,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,23	0,00	0,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 557,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	2,07	0,00	559,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,68	0,00	560,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	16,00	544,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	545,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,66	0,00	550,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	9,07	541,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			8,99	25,07	541,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,24	0,00	216,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	0,24	216,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,24	0,24	216,66 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 218,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	65	2,98	0,00	221,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
			2,98	0,00	221,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 182,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	67	5,21	0,00	187,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	2,84	0,00	190,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,05	0,00	192,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,50	0,00	201,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,75	0,00	208,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,67	0,00	210,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,27	0,00	219,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,30	0,00	228,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	54,13	0,00	282,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	55,82	0,00	338,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	28,92	0,00	367,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,45	0,00	382,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,99	0,00	391,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,74	0,00	416,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,67	0,00	427,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,85	0,00	430,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	7,80	422,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			248,16	7,80	422,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,95	0,00	216,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	224,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,50	0,00	225,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,87	0,00	237,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,45	0,00	242,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,00	0,00	244,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	26,56	217,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			28,78	26,56	217,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 183,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	35	3,71	0,00	187,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
			3,71	0,00	187,27 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 197,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,76	0,00	197,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	3,84	194,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,69	0,00	196,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,45	0,00	197,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			3,90	3,84	197,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	66	3,75	0,00	175,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	2,85	0,00	178,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,68	0,00	180,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,67	0,00	186,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	2,84	183,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	11,20	172,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401342	2,84	0,00	175,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			17,79	14,04	175,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.392,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	99	117,11	0,00	2.509,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,00	1,29	2.508,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.392,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	5,63	0,00	2.514,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	39,61	0,00	2.553,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	318,79	0,00	2.872,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	312,86	0,00	3.185,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	985,10	0,00	4.170,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,99	0,00	4.193,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	372,45	0,00	4.565,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,41	0,00	4.572,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	140,53	0,00	4.712,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,68	0,00	4.726,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,99	0,00	4.727,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	14,24	0,00	4.741,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	577,00	0,00	5.318,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,50	0,00	5.321,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,42	0,00	5.331,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,59	0,00	5.333,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,20	0,00	5.339,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	22,23	0,00	5.361,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	529,88	0,00	5.891,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,97	0,00	5.893,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,91	0,00	5.894,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	142,08	0,00	6.036,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	147,34	0,00	6.183,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,30	0,00	6.188,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,72	0,00	6.189,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	3.697,28	2.492,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401343	1,29	0,00	2.493,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401344	2,89	0,00	2.496,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			3.802,71	3.698,57	2.496,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.477,76 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 12.477,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	37,38	0,00	12.515,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,94	0,00	12.518,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.699,25	0,00	14.217,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.375,80	0,00	17.593,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.199,83	0,00	18.792,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	945,17	0,00	19.738,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	16.936,96	2.801,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			7.260,37	16.936,96	2.801,17 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 195,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1959	1401516	3,29	0,00	198,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401543	52,50	0,00	250,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401544	50,52	0,00	301,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401567	17,94	0,00	319,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401593	18,60	0,00	337,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401603	22,98	0,00	360,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
08/06/2018	1959	1401515	57,00	0,00	417,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1
	1959	1401529	54,30	0,00	472,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1
	1959	1401565	10,56	0,00	482,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1
	1959	1401566	19,98	0,00	502,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1
09/06/2018	1959	1401518	145,00	0,00	647,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 6107 SÉRIE 1
	1959	1401519	153,60	0,00	801,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 17158 SÉRIE 1
	1959	1401533	129,00	0,00	930,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 6107 SÉRIE 1
	1959	1401568	360,00	0,00	1.290,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401569	670,00	0,00	1.960,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401580	199,00	0,00	2.159,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401581	64,00	0,00	2.223,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1
	1959	1401595	250,00	0,00	2.473,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401596	492,00	0,00	2.965,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401597	28,20	0,00	2.993,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 7440 SÉRIE 1
29/06/2018	1944	68	0,00	597,68	2.395,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400347	0,00	2.197,50	198,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			2.798,47	2.795,18	198,41 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
07/06/2018	1959	1401573	30,00	0,00	30,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 440 SÉRIE 1
30/06/2018	1958	1400349	0,00	30,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			30,00	30,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1225 1.1.4.1.04.085.3004 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 1.1.4.1.04.085.3004 - ROUPARIA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2018	1959	1401551	165,00	0,00	165,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1
	1959	1401579	264,60	0,00	429,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1
	1959	1401592	448,20	0,00	877,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1
12/06/2018	1959	1401520	155,90	0,00	1.033,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1
	1959	1401534	30,00	0,00	1.063,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1
	1959	1401535	24,00	0,00	1.087,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1
	1959	1401536	23,95	0,00	1.111,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1
	1959	1401546	29,90	0,00	1.141,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1
	1959	1401556	79,60	0,00	1.221,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1
	1959	1401570	18,00	0,00	1.239,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1
	1959	1401571	32,90	0,00	1.272,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1
	1959	1401572	29,90	0,00	1.301,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1
	1959	1401582	69,90	0,00	1.371,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1
	1959	1401604	40,90	0,00	1.412,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1
	1959	1401605	29,90	0,00	1.442,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1
22/06/2018	1959	1401530	25,38	0,00	1.468,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1
	1959	1401578	59,60	0,00	1.527,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1
	1959	1401590	20,80	0,00	1.548,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1
	1959	1401591	16,05	0,00	1.564,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1
30/06/2018	1958	1400382	0,00	1.564,48	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1.564,48	1.564,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 1233 1.1.4.1.04.085.3006 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2018	1959	1401553	115,60	0,00	115,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 6854 SÉRIE 1
29/06/2018	1944	69	92,36	0,00	207,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,00	207,96	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			207,96	207,96	0,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.04.085.3007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2018	1959	1401552	1,00	0,00	1,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 8232 SÉRIE 1
30/06/2018	1958	1400379	0,00	1,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1,00	1,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 1418 1.1.4.1.04.085.3011 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2018	1959	1401517	650,00	0,00	650,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1
	1959	1401532	250,00	0,00	900,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1
	1959	1401545	650,00	0,00	1.550,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1
	1959	1401594	250,00	0,00	1.800,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1
09/06/2018	1959	1401554	2.100,00	0,00	3.900,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24607 SÉRIE 1
	1959	1401555	49,60	0,00	3.949,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 6192 SÉRIE 1
16/06/2018	1959	1401531	156,25	0,00	4.105,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 1734 SÉRIE 1
29/06/2018	1944	70	0,00	1.430,75	2.675,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1418 1.1.4.1.04.085.3011 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401345	0,00	2.675,10	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			4.105,85	4.105,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 91,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	71	2,71	0,00	94,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
			2,71	0,00	94,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 89,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,43	0,00	89,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	3,62	86,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,16	0,00	89,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			3,59	3,62	89,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 155,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,00	10,95	144,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	10,95	144,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 154,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,00	11,41	142,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	11,41	142,66 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 91,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	72	2,71	0,00	94,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
			2,71	0,00	94,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 88,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	0,00	0,46	88,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	0,46	88,32 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 91,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	73	2,71	0,00	94,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
			2,71	0,00	94,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 91,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	74	2,71	0,00	94,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
			2,71	0,00	94,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	20,34	0,00	37,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,22	0,00	47,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	9,83	37,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			29,56	9,83	37,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.036,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2018	1959	1401522	25,69	0,00	2.062,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 5288003 SÉRIE 0
	1959	1401538	32,87	0,00	2.095,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 5288003 SÉRIE 0
20/06/2018	1959	1401559	25,69	0,00	2.121,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0
	1959	1401560	32,87	0,00	2.153,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0
	1959	1401607	219,00	0,00	2.372,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0
27/06/2018	1959	1401537	24,33	0,00	2.397,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 5363939 SÉRIE 0
30/06/2018	1958	1401348	0,00	963,72	1.433,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			360,45	963,72	1.433,54 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 455.866,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1442531	1.200,00	0,00	457.066,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 336503
05/06/2018	1959	1401523	1.300,00	0,00	458.366,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 27049 SÉRIE 1
	1992	1442654	1.920,00	0,00	460.286,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 227817
	1992	1442765	400,00	0,00	460.686,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1488234
	1992	1442767	10.985,00	0,00	471.671,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27033
	1992	1442960	80,00	0,00	471.751,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1486795
06/06/2018	1992	1442771	960,00	0,00	472.711,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 232668
07/06/2018	1992	1442660	13.500,00	0,00	486.211,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 59004
	1992	1442873	560,00	0,00	486.771,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 58947

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 455.866,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1442551	39.884,00	0,00	526.655,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27227
	1992	1442666	600,00	0,00	527.255,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1493881
09/06/2018	1992	1442672	560,00	0,00	527.815,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1484347
11/06/2018	1992	1442675	160,00	0,00	527.975,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1496451
12/06/2018	1992	1442888	50.965,00	0,00	578.940,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1495739
15/06/2018	1992	1442294	4.500,00	0,00	583.440,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1500843
20/06/2018	1992	1442714	109.681,00	0,00	693.121,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27894
23/06/2018	1992	1442320	10.200,00	0,00	703.321,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344
	1992	1442732	1.260,00	0,00	704.581,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27813
27/06/2018	1992	1442840	18.178,00	0,00	722.759,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28100
28/06/2018	1992	1442625	107.860,00	0,00	830.619,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1511408
29/06/2018	1944	75	1.412,48	0,00	832.031,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
	1944	100	1.260,00	0,00	833.291,80 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL NF 22533 PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/06/2018
	1992	1444133	0,00	1.260,00	832.031,80 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL NF 22533 PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/06/2018
30/06/2018	1958	1400339	1.898,60	0,00	833.930,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	735,00	0,00	834.665,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	835.945,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	837.225,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	838.505,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	839.785,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	841.065,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	500,00	0,00	841.565,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.900,00	0,00	844.465,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	845.745,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	847.025,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.250,00	0,00	848.275,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	849.555,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	240,08	0,00	849.795,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	851.075,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	852.355,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 455.866,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	640,00	0,00	852.995,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.400,00	0,00	854.395,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	855.675,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.800,00	0,00	860.475,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	400,00	0,00	860.875,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	245,00	0,00	861.120,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	862.400,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	863.680,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	490,00	0,00	864.170,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	100,00	0,00	864.270,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	250,00	0,00	864.520,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	160,00	0,00	864.680,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	676,00	0,00	865.356,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	866.636,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.500,00	0,00	868.136,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	869.416,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.760,00	0,00	872.176,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	980,00	0,00	873.156,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	874.436,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	875.716,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.165,00	0,00	879.881,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.000,00	0,00	881.881,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	700,00	0,00	882.581,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	799,21	0,00	883.380,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4.225,45	0,00	887.606,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	888.886,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	890.166,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.535,00	0,00	892.701,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.280,00	0,00	893.981,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	980,00	0,00	894.961,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	385.166,74	509.794,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401345	0,00	351.667,43	158.126,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401349	0,00	1.260,00	156.866,97 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.27812

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 455.866,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401350	1.700,00	0,00	158.566,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401351	1.199,67	0,00	159.766,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401352	170,00	0,00	159.936,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401353	1.700,00	0,00	161.636,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401354	320,00	0,00	161.956,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401355	100,00	0,00	162.056,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401356	3.874,00	0,00	165.930,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401357	245,00	0,00	166.175,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401358	1.700,00	0,00	167.875,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401359	170,00	0,00	168.045,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401360	960,00	0,00	169.005,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401361	100,00	0,00	169.105,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401362	49,00	0,00	169.154,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401363	720,00	0,00	169.874,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401364	6.800,00	0,00	176.674,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401365	100,00	0,00	176.774,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401366	1.420,00	0,00	178.194,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401367	320,00	0,00	178.514,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401369	60,00	0,00	178.574,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401370	169,00	0,00	178.743,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401371	100,00	0,00	178.843,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401372	5,55	0,00	178.849,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401373	1.700,00	0,00	180.549,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401374	1.160,00	0,00	181.709,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401375	100,00	0,00	181.809,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401376	1.700,00	0,00	183.509,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401377	1.700,00	0,00	185.209,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401378	390,00	0,00	185.599,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401380	340,00	0,00	185.939,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401381	170,00	0,00	186.109,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401382	34,01	0,00	186.143,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401383	1.700,00	0,00	187.843,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401384	1.400,00	0,00	189.243,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 455.866,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401385	960,00	0,00	190.203,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401386	640,00	0,00	190.843,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401387	1.400,00	0,00	192.243,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401388	1.700,00	0,00	193.943,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401389	1.120,00	0,00	195.063,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401390	5.100,00	0,00	200.163,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401391	100,00	0,00	200.263,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401392	3.400,00	0,00	203.663,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401393	49,00	0,00	203.712,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401394	3.400,00	0,00	207.112,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401395	1.700,00	0,00	208.812,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401396	170,00	0,00	208.982,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401397	640,00	0,00	209.622,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401398	170,00	0,00	209.792,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401399	49,00	0,00	209.841,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401400	5.100,00	0,00	214.941,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401401	2.028,00	0,00	216.969,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401402	169,00	0,00	217.138,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401403	300,00	0,00	217.438,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401404	3.400,00	0,00	220.838,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401405	1.700,00	0,00	222.538,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401406	540,00	0,00	223.078,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401407	147,00	0,00	223.225,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401408	6.800,00	0,00	230.025,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401409	550,00	0,00	230.575,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401410	320,00	0,00	230.895,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401411	1.700,00	0,00	232.595,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401412	170,00	0,00	232.765,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401414	1.600,00	0,00	234.365,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401415	15.100,00	0,00	249.465,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401416	49,00	0,00	249.514,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401417	5.100,00	0,00	254.614,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401418	510,00	0,00	255.124,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 455.866,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401419	4.949,00	0,00	260.073,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401420	680,00	0,00	260.753,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401421	1.300,00	0,00	262.053,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401422	46,67	0,00	262.099,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401423	100,00	0,00	262.199,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401424	49,00	0,00	262.248,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401425	28,00	0,00	262.276,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401426	1.700,00	0,00	263.976,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401427	320,00	0,00	264.296,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401428	507,00	0,00	264.803,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401429	396,00	0,00	265.199,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401430	170,00	0,00	265.369,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401431	169,15	0,00	265.539,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401432	49,00	0,00	265.588,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401433	5.100,00	0,00	270.688,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401434	170,00	0,00	270.858,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401435	1.700,00	0,00	272.558,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401436	99,90	0,00	272.657,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401437	100,00	0,00	272.757,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401438	1.660,00	0,00	274.417,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401439	320,00	0,00	274.737,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401440	340,00	0,00	275.077,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401441	320,00	0,00	275.397,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401442	1.014,00	0,00	276.411,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401443	5,76	0,00	276.417,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401444	100,00	0,00	276.517,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401445	1.700,00	0,00	278.217,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401446	3.400,00	0,00	281.617,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401447	165,00	0,00	281.782,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401448	1.700,00	0,00	283.482,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401449	1.700,00	0,00	285.182,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401450	340,00	0,00	285.522,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401451	343,00	0,00	285.865,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 455.866,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401452	200,00	0,00	286.065,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401453	1.700,00	0,00	287.765,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401454	98,00	0,00	287.863,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1992	1442428	23.000,00	0,00	310.863,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 60744
			594.351,53	739.354,17	310.863,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.257,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	147,00	0,00	8.404,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	45,84	0,00	8.449,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	842,81	7.607,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.630,40	0,00	15.237,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	8.326,19	6.911,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401368	667,66	0,00	7.579,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401379	49,00	0,00	7.628,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401413	56,19	0,00	7.684,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			8.596,09	9.169,00	7.684,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.851,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	76	536,82	0,00	74.388,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	26,88	0,00	74.415,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	42,00	0,00	74.457,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	128,28	0,00	74.585,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,92	0,00	74.587,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.424,63	0,00	77.011,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	316,16	0,00	77.328,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	552,90	0,00	77.881,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	25,20	0,00	77.906,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	24,96	0,00	77.931,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,90	0,00	77.934,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.199,07	0,00	79.133,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	12,73	0,00	79.145,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.219,97	0,00	81.365,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 73.851,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	7,59	0,00	81.373,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	580,00	0,00	81.953,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.350,08	0,00	85.303,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.636,98	0,00	92.940,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32,69	0,00	92.973,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	216,00	0,00	93.189,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,10	0,00	93.190,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,76	0,00	93.196,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	43,00	0,00	93.239,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	18,46	0,00	93.257,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	43,88	0,00	93.301,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	110,14	0,00	93.411,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	60,12	0,00	93.471,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	46,44	0,00	93.518,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,40	0,00	93.519,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	32,50	0,00	93.552,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	74,00	0,00	93.626,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7.861,31	0,00	101.487,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	29,50	0,00	101.516,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1.207,50	0,00	102.724,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,10	0,00	102.727,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15.900,00	0,00	118.627,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	100,50	0,00	118.727,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	614,93	0,00	119.342,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3.079,88	0,00	122.422,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	471,14	0,00	122.893,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2.307,88	0,00	125.201,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,07	0,00	125.211,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	134,08	0,00	125.345,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,28	0,00	125.354,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	48.963,65	76.390,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	17.314,43	59.076,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401455	0,22	0,00	59.076,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 73.851,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401456	0,40	0,00	59.076,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401457	0,80	0,00	59.077,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401458	3,15	0,00	59.080,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401459	40,32	0,00	59.120,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401460	0,00	17,91	59.103,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401461	79,04	0,00	59.182,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401462	5,10	0,00	59.187,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401463	0,00	22,34	59.164,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401464	1,63	0,00	59.166,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401465	0,30	0,00	59.166,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401466	11,92	0,00	59.178,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401467	8,28	0,00	59.187,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401468	1,82	0,00	59.188,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401469	0,00	0,46	59.188,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401470	1,31	0,00	59.189,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401471	137,55	0,00	59.327,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401472	21,73	0,00	59.348,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401473	3,83	0,00	59.352,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401474	0,00	0,96	59.351,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401475	424,32	0,00	59.776,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401476	0,00	3,96	59.772,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401477	0,54	0,00	59.772,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401478	2,95	0,00	59.775,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401479	0,39	0,00	59.776,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401480	56,64	0,00	59.832,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401481	0,00	1,45	59.831,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401482	0,61	0,00	59.831,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401483	128,47	0,00	59.960,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401484	0,00	3,97	59.956,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401485	0,19	0,00	59.956,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401486	11,05	0,00	59.967,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401487	3,80	0,00	59.971,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401488	23,20	0,00	59.994,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 73.851,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401489	728,38	0,00	60.722,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401490	598,78	0,00	61.321,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401491	0,00	23,82	61.297,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401492	0,80	0,00	61.298,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401493	43,58	0,00	61.342,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401494	0,90	0,00	61.343,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401495	0,44	0,00	61.343,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401496	89,28	0,00	61.432,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401497	0,00	4,38	61.428,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401498	3,84	0,00	61.432,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401499	3,10	0,00	61.435,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401500	3,25	0,00	61.438,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401501	1,09	0,00	61.439,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401502	27,90	0,00	61.467,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401503	11,52	0,00	61.479,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401504	0,00	3,14	61.476,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401505	0,23	0,00	61.476,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401506	8,73	0,00	61.485,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401507	24,81	0,00	61.509,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401508	0,00	1,55	61.508,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401509	0,12	0,00	61.508,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401510	2,71	0,00	61.511,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			54.021,75	66.362,02	61.511,18 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 211,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	77	3,23	0,00	214,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	0,20	0,00	214,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,85	0,00	217,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	218,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,12	0,00	218,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,23	0,00	218,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,32	0,00	219,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	211,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1958	1400339	1,53	0,00	220,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400347	0,00	11,36	209,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			9,23	11,36	209,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	206,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1958	1400339	18,04	0,00	224,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,95	0,00	225,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,00	6,65	218,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	5,94	0,00	224,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400349	0,00	19,99	204,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			24,93	26,64	204,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	210,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2018	1944	78	3,18	0,00	213,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018	
30/06/2018	1958	1400339	0,32	0,00	214,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,03	0,00	216,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	1,35	0,00	217,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	8,60	0,00	226,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,77	0,00	226,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,64	0,00	227,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	10,46	0,00	237,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400347	0,00	37,27	200,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
			27,35	37,27	200,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	206,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1958	1400339	14,25	0,00	220,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,38	0,00	223,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	2,08	0,00	225,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	0,63	0,00	225,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400339	8,00	0,00	233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400349	0,00	27,34	206,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 206,50 D	
	<u>27,34</u>	<u>27,34</u>	<u>206,50 D</u>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 219,59 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	79	3,15	0,00	222,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
			<u>3,15</u>	<u>0,00</u>	<u>222,74 D</u> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 206,50 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	0,00	5,94	200,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,94	0,00	206,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<u>5,94</u>	<u>5,94</u>	<u>206,50 D</u> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 195,53 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	80	3,33	0,00	198,86 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	1,31	0,00	200,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,75	0,00	201,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,77	0,00	202,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,66	0,00	204,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,19	0,00	204,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,02	0,00	209,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	210,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,13	0,00	211,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,23	0,00	211,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,04	0,00	212,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,73	0,00	218,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	9,95	0,00	228,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400347	0,00	38,57	189,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<u>32,86</u>	<u>38,57</u>	<u>189,82 D</u> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 209,14 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400339	0,13	0,00	209,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,66	0,00	243,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,91	0,00	252,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 209,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	1958	1400339	24,79	0,00	277,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,65	0,00	282,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,71	0,00	282,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,08	0,00	285,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,71	0,00	286,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400349	0,00	80,25	206,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			77,64	80,25	206,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1402 1.1.4.1.04.100.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 207,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	81	3,16	0,00	211,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
			3,16	0,00	211,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	17,88	0,00	17,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	0,03	17,85 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,65	0,00	20,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,50	0,00	21,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	16,53	0,00	37,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,31	0,00	43,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,89	0,00	44,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,10	0,00	44,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,72	0,00	51,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,05	0,00	52,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	23,60	0,00	76,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	10,49	0,00	86,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,22	0,00	86,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,54	0,00	87,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,86	0,00	90,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	98,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,43	0,00	105,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,58	0,00	107,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	10,25	0,00	117,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,65	0,00	119,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,55	0,00	119,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,38	0,00	122,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,00	0,00	130,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,03	0,00	131,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	6,66	0,00	137,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,00	0,00	138,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,76	0,00	139,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,00	10,77	128,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	34,66	0,00	163,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			174,30	10,80	163,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	1,55	0,00	1,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,87	0,00	4,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,20	0,00	4,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,39	0,00	5,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,07	0,00	6,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,71	0,00	10,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,50	0,00	24,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,65	0,00	24,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,02	0,00	29,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,80	0,00	34,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	5,01	0,00	39,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,75	0,00	40,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,83	0,00	43,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,53	0,00	44,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	13,92	0,00	58,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	15,96	0,00	74,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,13	0,00	75,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,57	0,00	80,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	4,97	0,00	85,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	2,84	0,00	88,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,69	0,00	88,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,95	0,00	93,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,13	0,00	95,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,35	0,00	95,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			95,39	0,00	95,39 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400339	15,83	0,00	15,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,22	0,00	16,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,33	0,00	33,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,00	0,00	34,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	7,95	0,00	42,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,78	0,00	43,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,95	0,00	44,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,42	0,00	47,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,43	0,00	47,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,50	0,00	48,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	0,54	0,00	48,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	17,81	0,00	66,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	4,16	0,00	70,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	3,16	0,00	74,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	1,55	0,00	75,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400339	8,01	0,00	83,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			83,64	0,00	83,64 D <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL Saldo Anterior: 31.517,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1944	1	0,00	10.324,59	21.193,23 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2018
	1944	2	0,00	272,00	20.921,23 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 31.517,82 D

	0,00	10.596,59	20.921,23 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
25/06/2018	1992	1442415	1.052,00	0,00	1.052,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 136969
29/06/2018	1960	1401625	0,00	526,00	526,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25862
	1960	1401626	0,00	526,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25863
			1.052,00	1.052,00	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
25/06/2018	1992	1442415	1.300,00	0,00	1.300,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 136969
29/06/2018	1960	1401624	0,00	1.300,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25864
			1.300,00	1.300,00	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
29/06/2018	1992	1442426	1.438.500,00	0,00	2.877.000,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 10565
30/06/2018	1958	1400602	0,00	1.438.500,00	1.438.500,01 D DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.10538
			1.438.500,00	1.438.500,00	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
21/06/2018	1992	1442826	50.170,00	0,00	50.170,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1685
29/06/2018	1960	1401608	0,00	400,00	49.770,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25874
	1960	1401609	0,00	400,00	49.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25875
	1960	1401610	0,00	400,00	48.970,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25876
	1960	1401611	0,00	400,00	48.570,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25877
	1960	1401612	0,00	400,00	48.170,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25878
	1960	1401613	0,00	400,00	47.770,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25879

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
29/06/2018	1960	1401614	0,00	400,00	47.370,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25880
	1960	1401615	0,00	330,00	47.040,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25865
	1960	1401616	0,00	330,00	46.710,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25866
	1960	1401617	0,00	330,00	46.380,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25867
	1960	1401618	0,00	400,00	45.980,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25868
	1960	1401619	0,00	400,00	45.580,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25869
	1960	1401620	0,00	2.070,00	43.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25870
	1960	1401621	0,00	5.380,00	38.130,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25871
	1960	1401622	0,00	310,00	37.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25872
	1960	1401623	0,00	310,00	37.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25873
	1992	1442427	9.860,00	0,00	47.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 241
	1992	1442940	2.800,00	0,00	50.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4395
			62.830,00	12.660,00	50.170,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 26.975,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	1959	1401521	17.820,00	0,00	44.795,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 29052018 SÉRIE 0
	1959	1401606	23.760,00	0,00	68.555,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 30052018 SÉRIE 0
09/06/2018	1959	1401558	13.800,00	0,00	82.355,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 06062018 SÉRIE 0
26/06/2018	1959	1401557	2,26	0,00	82.357,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0
	1959	1401574	2,04	0,00	82.359,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0
	1959	1401583	3,90	0,00	82.363,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0
29/06/2018	1944	93	0,00	13.800,00	68.563,84 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	94	0,00	17.820,00	50.743,84 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	95	0,00	23.760,00	26.983,84 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	96	13.800,00	0,00	40.783,84 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC. 06062018
	1944	97	17.820,00	0,00	58.603,84 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC.29052018
	1944	98	23.760,00	0,00	82.363,84 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	26.975,64 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DOC.30052018	
29/06/2018	1944	109	11.880,00	0,00	94.243,84 D	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC. 06062018	
	1944	110	5.940,00	0,00	100.183,84 D	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC. 06062018	
	1944	111	0,00	11.880,00	88.303,84 D	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC. 06062018	
	1944	112	0,00	5.940,00	82.363,84 D	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC. 06062018	
	1944	121	0,00	8,20	82.355,64 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018	
	1944	122	8,20	0,00	82.363,84 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADOS DO MÊS 06/2018 DOC.6468653	
30/06/2018	1958	1400339	0,00	3,99	82.359,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1400349	0,00	37.561,10	44.798,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	
	1958	1401346	0,00	11.880,00	32.918,75 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.06062018	
	1958	1401347	0,00	5.940,00	26.978,75 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.06062018	
			128.596,40	128.593,29	26.978,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	15.049.884,03 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2018	1960	1401624	1.300,00	0,00	15.051.184,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25864	
			1.300,00	0,00	15.051.184,03 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:	2.880.091,67 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2018	1960	1401625	526,00	0,00	2.880.617,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25862	
	1960	1401626	526,00	0,00	2.881.143,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25863	
			1.052,00	0,00	2.881.143,67 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:	5.138.976,22 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2018	1960	1401608	400,00	0,00	5.139.376,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25874	
	1960	1401609	400,00	0,00	5.139.776,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25875	
	1960	1401610	400,00	0,00	5.140.176,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25876	
	1960	1401611	400,00	0,00	5.140.576,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.138.976,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 25877
29/06/2018	1960	1401612	400,00	0,00	5.140.976,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25878
	1960	1401613	400,00	0,00	5.141.376,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25879
	1960	1401614	400,00	0,00	5.141.776,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25880
	1960	1401615	330,00	0,00	5.142.106,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25865
	1960	1401616	330,00	0,00	5.142.436,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25866
	1960	1401617	330,00	0,00	5.142.766,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25867
	1960	1401618	400,00	0,00	5.143.166,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25868
	1960	1401619	400,00	0,00	5.143.566,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25869
	1960	1401620	2.070,00	0,00	5.145.636,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25870
	1960	1401621	5.380,00	0,00	5.151.016,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25871
	1960	1401622	310,00	0,00	5.151.326,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25872
	1960	1401623	310,00	0,00	5.151.636,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25873
			12.660,00	0,00	5.151.636,22 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.505,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1992	1443121	1.935,15	0,00	18.570,45 C	PAGAMENTO CHEQUE 348 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO DANIEL MARQUES NOVAES REF 05/2018 05/06/2018
06/06/2018	1992	1443169	11.950,32	0,00	6.620,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ 05/18 (ALESSA, ELIANE, NAYARA, MONIQUE, BRUNNA 06/06/2018
	1992	1443170	4.677,18	0,00	1.942,95 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE DIFERENÇA SALARIAL A 17 COLABORADORES 06/06/2018
	1992	1443174	1.942,95	0,00	0,00 C	008 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 06/06/2018
28/06/2018	1992	1444048	137.478,22	0,00	-137.478,22 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO JUNHO/18 (AG TRINDADE) 28/06/2018
29/06/2018	1944	128	0,00	4.940,82	-132.537,40 D	REVERSÃO REF. FUNCIONÁRIA ERICA DOS SANTOS PEDIU DEMISSÃO DIA 29/06/2018
	1992	1443107	0,00	2.012,54	-130.524,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS JUN/18

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.505,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1992	1444104	7.298.016,18	0,00	-7.428.541,04 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REF JUN/18 29/06/2018
	1992	1444111	2.012,54	0,00	-7.430.553,58 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 29/06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	14.564,81	-7.415.988,77 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	14.169,27	-7.401.819,50 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	13.193,30	-7.388.626,20 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.976,70	-7.375.649,50 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.976,47	-7.362.673,03 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.693,99	-7.349.979,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.370,91	-7.337.608,13 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.238,94	-7.325.369,19 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.062,76	-7.313.306,43 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	11.660,25	-7.301.646,18 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	11.158,77	-7.290.487,41 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.598,67	-7.279.888,74 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.500,65	-7.269.388,09 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.264,31	-7.259.123,78 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.086,68	-7.249.037,10 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.063,58	-7.238.973,52 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.630,27	-7.229.343,25 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.501,78	-7.219.841,47 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.381,08	-7.210.460,39 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.379,57	-7.201.080,82 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.271,70	-7.191.809,12 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.984,32	-7.182.824,80 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.617,11	-7.174.207,69 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.565,95	-7.165.641,74 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.379,26	-7.157.262,48 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.047,63	-7.149.214,85 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.791,34	-7.141.423,51 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.524,48	-7.133.899,03 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.317,93	-7.126.581,10 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.316,75	-7.119.264,35 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.305,98	-7.111.958,37 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.211,68	-7.104.746,69 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.159,37	-7.097.587,32 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	6.394,05	-7.091.193,27 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	6.372,74	-7.084.820,53 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.785,32	-7.079.035,21 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.389,04	-7.073.646,17 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.265,71	-7.068.380,46 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.643,33	-7.063.737,13 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.359,70	-7.059.377,43 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.224,42	-7.055.153,01 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.523,15	-7.051.629,86 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.745,74	-7.048.884,12 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.575,61	-7.046.308,51 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	868,61	-7.045.439,90 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.158.174,83	-5.887.265,07 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	640.929,11	-5.246.335,96 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	388.608,24	-4.857.727,72 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.505,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	375.655,30	-4.482.072,42 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	353.778,38	-4.128.294,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	284.556,40	-3.843.737,64 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	277.017,73	-3.566.719,91 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	221.456,14	-3.345.263,77 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	203.050,99	-3.142.212,78 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	197.992,74	-2.944.220,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	189.174,25	-2.755.045,79 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	166.198,75	-2.588.847,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	165.796,57	-2.423.050,47 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	154.693,97	-2.268.356,50 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	141.799,77	-2.126.556,73 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	130.469,49	-1.996.087,24 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	128.450,99	-1.867.636,25 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	119.368,32	-1.748.267,93 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	107.259,46	-1.641.008,47 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	105.686,39	-1.535.322,08 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	100.701,89	-1.434.620,19 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	97.505,09	-1.337.115,10 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	91.998,55	-1.245.116,55 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	89.407,77	-1.155.708,78 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	86.379,34	-1.069.329,44 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	85.773,67	-983.555,77 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	84.970,65	-898.585,12 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	78.553,70	-820.031,42 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	76.874,83	-743.156,59 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	66.312,86	-676.843,73 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	53.606,48	-623.237,25 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	49.993,75	-573.243,50 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	47.602,01	-525.641,49 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	42.097,58	-483.543,91 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	39.235,99	-444.307,92 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	34.701,39	-409.606,53 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	32.961,84	-376.644,69 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	28.512,94	-348.131,75 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	25.655,67	-322.476,08 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	25.609,73	-296.866,35 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	22.562,39	-274.303,96 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	21.683,63	-252.620,33 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	20.415,10	-232.205,23 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	19.689,98	-212.515,25 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	19.037,09	-193.478,16 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18.673,90	-174.804,26 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18.476,24	-156.328,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18.443,92	-137.884,10 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	17.011,61	-120.872,49 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.562,23	-104.310,26 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.277,99	-88.032,27 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.064,44	-71.967,83 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.028,46	-55.939,37 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	15.419,28	-40.520,09 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	14.991,64	-25.528,45 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	14.823,12	-10.705,33 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 20.505,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	14.616,28	3.910,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
			7.458.012,54	7.441.417,89	3.910,95 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 2.791,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1443162	2.182,96	0,00	608,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 04/06/2018
05/06/2018	1992	1443167	608,52	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO GRAZIELE RODRIGUES S SOARES 05/06/2018
07/06/2018	1992	1443175	1.198,50	0,00	-1.198,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THAIS DIAS E SILVA 07/06/2018
12/06/2018	1992	1443477	24.335,18	0,00	-25.533,68 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 03 COLAB (ANDYARA, LIBIA C, ANA PAULA) 12/06/2018
13/06/2018	1992	1443487	3.910,94	0,00	-29.444,62 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO OSMAR RAIMUNDO 13/06/2018
14/06/2018	1992	1443489	19.378,30	0,00	-48.822,92 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO (GABIA JESUINO E MARGARETH SOCORRO) 14/06/2018
15/06/2018	1992	1443564	185,11	0,00	-49.008,03 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR ANA PAULA FARIA 15/06/2018
18/06/2018	1992	1443571	46.196,08	0,00	-95.204,11 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO (BARBARA, RHANIELLY, DAPHNE, FLAVIO, LINDOMAR) 18/06/2018
20/06/2018	1992	1443614	5.337,93	0,00	-100.542,04 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DENER SILVA, SANDRA CRISTINA 20/06/2018
21/06/2018	1992	1443689	5.596,19	0,00	-106.138,23 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO (ELITE ROSA E JALISMAR) 21/06/2018
25/06/2018	1992	1444006	87.775,84	0,00	-193.914,07 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 10 COLABORADORES 25/06/2018
27/06/2018	1992	1444028	58,64	0,00	-193.972,71 D	011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO ELIETE ROSA 27/06/2018
28/06/2018	1992	1444044	25.380,35	0,00	-219.353,06 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO - ANGELA, ANA PAULA, GEOVANNE, LINDOMAR, RAFAE 28/06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	23.386,41	-195.966,65 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.317,65	-179.649,00 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13.520,06	-166.128,94 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	11.642,12	-154.486,82 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.926,40	-143.560,42 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.818,66	-134.741,76 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	23.561,24	-111.180,52 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	25.741,09	-85.439,43 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	57.402,64	-28.036,79 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.198,50	-26.838,29 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.791,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	1.611,53	-25.226,76 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.891,55	-22.335,21 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.900,84	-19.434,37 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.337,40	-16.096,97 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.446,54	-12.650,43 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.808,65	-7.841,78 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.910,94	-3.930,84 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.702,11	771,27 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.747,76	5.519,03 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.491,41	9.010,44 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
			222.144,54	228.363,50	9.010,44 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 286,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1992	1444105	1.062,59	0,00	-776,39 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 29/06/2018
	1992	1444106	634,84	0,00	-1.411,23 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 29/06/2018
	1992	1444107	232,54	0,00	-1.643,77 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 29/06/2018
	1992	1444108	477,00	0,00	-2.120,77 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (SIRLEI FERREIRA) 29/06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	1.062,59	-1.058,18 D	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2018
	1970	1408265	0,00	634,84	-423,34 D	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2018
	1970	1408265	0,00	477,00	53,66 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2018
	1970	1408265	0,00	232,54	286,20 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2018
			2.406,97	2.406,97	286,20 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1442242	0,00	275,48	3.707.022,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310152
	1992	1442243	0,00	1.085,43	3.708.107,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16619
	1992	1442244	0,00	936,58	3.709.044,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310764
	1992	1442245	0,00	270,87	3.709.315,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310487
	1992	1442246	0,00	90,29	3.709.405,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310746
	1992	1442247	0,00	525,02	3.709.930,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9331
	1992	1442338	0,00	578,67	3.710.509,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34059

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1442339	0,00	296,13	3.710.805,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310501
	1992	1442340	0,00	299,90	3.711.105,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310138
	1992	1442341	0,00	1.163,90	3.712.269,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310112
	1992	1442342	0,00	30,68	3.712.299,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310127
	1992	1442343	0,00	936,58	3.713.236,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310742
	1992	1442344	0,00	183,81	3.713.420,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310500
	1992	1442345	0,00	8.246,00	3.721.666,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 2490
	1992	1442429	0,00	936,58	3.722.602,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310141
	1992	1442430	0,00	1.010,56	3.723.613,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310121
	1992	1442431	0,00	1.163,90	3.724.777,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310154
	1992	1442432	0,00	1.163,90	3.725.941,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310110
	1992	1442516	0,00	578,67	3.726.519,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310134
	1992	1442517	0,00	936,58	3.727.456,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310153
	1992	1442518	0,00	1.163,90	3.728.620,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310109
	1992	1442519	0,00	648,11	3.729.268,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310770
	1992	1442520	0,00	183,81	3.729.452,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310666
	1992	1442521	0,00	978,92	3.730.431,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310123
	1992	1442522	0,00	1.085,43	3.731.516,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310118
	1992	1442523	0,00	275,48	3.731.792,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310506
	1992	1442524	0,00	764,34	3.732.556,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310482
	1992	1442525	0,00	3.922,72	3.736.479,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9330
	1992	1442526	0,00	1.163,90	3.737.643,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310108
	1992	1442631	0,00	1.120,00	3.738.763,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310670

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1442632	0,00	181,54	3.738.944,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34601
	1992	1442633	0,00	501,48	3.739.446,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310022
	1992	1442634	0,00	1.054,91	3.740.501,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310114
	1992	1442635	0,00	275,48	3.740.776,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310139
	1992	1442636	0,00	235,88	3.741.012,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310106
	1992	1442637	0,00	686,87	3.741.699,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310654
	1992	1442638	0,00	180,58	3.741.879,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310690
	1992	1442639	0,00	2.922,72	3.744.802,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23132
	1992	1442748	0,00	380,19	3.745.182,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310157
	1992	1442749	0,00	183,81	3.745.366,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310155
	1992	1442750	0,00	978,92	3.746.345,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310125
	1992	1442751	0,00	275,48	3.746.620,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310736
	1992	1442752	0,00	1.054,91	3.747.675,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310963
	1992	1442753	0,00	366,62	3.748.042,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310031
	1992	1442844	0,00	577,42	3.748.619,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310156
	1992	1442845	0,00	936,58	3.749.556,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310130
	1992	1442846	0,00	366,62	3.749.923,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310135
	1992	1442847	0,00	154,38	3.750.077,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310143
	1992	1442848	0,00	1.054,91	3.751.132,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310116
	1992	1442849	0,00	2.235,59	3.753.368,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16616
	1992	1442850	0,00	1.120,00	3.754.488,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310480
	1992	1442851	0,00	1.296,22	3.755.784,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310647
	1992	1442852	0,00	3.778,15	3.759.562,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310489
	1992	1442853	0,00	308,76	3.759.871,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310492

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1442854	0,00	578,67	3.760.449,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34092
	1992	1442941	0,00	723,62	3.761.173,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16613
	1992	1442942	0,00	648,11	3.761.821,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310765
	1992	1442943	0,00	367,62	3.762.189,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310739
	1992	1442944	0,00	180,58	3.762.369,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310733
	1992	1442945	0,00	936,58	3.763.306,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310149
	1992	1443120	14,10	0,00	3.763.292,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	1992	1443124	195,00	0,00	3.763.097,21 C	8 - 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 01/06/2018
	1992	1443125	1.820,00	0,00	3.761.277,21 C	8 - 2496/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 01/06/2018
	1992	1443126	7.032,00	0,00	3.754.245,21 C	8 - 1176/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/06/2018
	1992	1443127	297,34	0,00	3.753.947,87 C	8 - 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 01/06/2018
	1992	1443128	2.228,00	0,00	3.751.719,87 C	8 - 1230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 01/06/2018
	1992	1443130	348,40	0,00	3.751.371,47 C	8 - 1169/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 01/06/2018
	1992	1443131	32.199,30	0,00	3.719.172,17 C	8 - 1153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 01/06/2018
	1992	1443132	12.493,70	0,00	3.706.678,47 C	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/06/2018
	1992	1443133	10.910,00	0,00	3.695.768,47 C	8 - 499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 01/06/2018
	1992	1443134	220,00	0,00	3.695.548,47 C	8 - 1152/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 01/06/2018
	1992	1443135	7.500,00	0,00	3.688.048,47 C	8 - 1232/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/06/2018
	1992	1443136	4.608,00	0,00	3.683.440,47 C	8 - 1174/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 01/06/2018
	1992	1443137	532,50	0,00	3.682.907,97 C	8 - 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 01/06/2018
	1992	1443138	10.210,00	0,00	3.672.697,97 C	8 - 1173/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 01/06/2018
	1992	1443141	5.550,00	0,00	3.667.147,97 C	8 - 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443142	2.625,00	0,00	3.664.522,97 C	8 - 1243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/06/2018
	1992	1443144	19.381,00	0,00	3.645.141,97 C	8 - 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 01/06/2018
	1992	1443147	690,90	0,00	3.644.451,07 C	8 - 1104/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 01/06/2018
	1992	1443148	450,00	0,00	3.644.001,07 C	8 - 1248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 01/06/2018
	1992	1443149	3.117,50	0,00	3.640.883,57 C	8 - 1259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 01/06/2018
	1992	1443150	640,00	0,00	3.640.243,57 C	8 - 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/06/2018
	1992	1443151	15.240,00	0,00	3.625.003,57 C	8 - 1208/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON MERCANTIL EIRELI 01/06/2018
	1992	1443153	76,85	0,00	3.624.926,72 C	8 - 1227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 01/06/2018
	1992	1443154	1.713,96	0,00	3.623.212,76 C	8 - 1180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/06/2018
	1992	1443155	416,16	0,00	3.622.796,60 C	8 - 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/06/2018
	1992	1443156	5.180,00	0,00	3.617.616,60 C	8 - 1194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/06/2018
	1992	1443157	3.300,00	0,00	3.614.316,60 C	8 - 1233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 01/06/2018
02/06/2018	1992	1442248	0,00	6.279,07	3.620.595,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23250
	1992	1442249	0,00	299,90	3.620.895,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310440
	1992	1442250	0,00	361,81	3.621.257,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16653
	1992	1442251	0,00	648,11	3.621.905,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310773
	1992	1442252	0,00	180,58	3.622.086,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310505
	1992	1442346	0,00	367,62	3.622.453,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34599
	1992	1442347	0,00	723,62	3.623.177,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16641
	1992	1442348	0,00	5.703,98	3.628.881,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23133
	1992	1442349	0,00	3.359,60	3.632.240,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11660
	1992	1442350	0,00	3.778,15	3.636.019,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310659
	1992	1442527	0,00	1.447,24	3.637.466,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16568
	1992	1442528	0,00	174,35	3.637.640,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34384
02/06/2018	1992	1442529	0,00	723,62	3.638.364,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16647
	1992	1442530	0,00	154,38	3.638.518,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310709
	1992	1442640	0,00	648,11	3.639.166,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310575
	1992	1442641	0,00	936,58	3.640.103,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310662
	1992	1442642	0,00	4.860,00	3.644.963,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 178024
	1992	1442754	0,00	4.922,72	3.649.886,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23187
	1992	1442755	0,00	3.778,15	3.653.664,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310738
	1992	1442756	0,00	361,81	3.654.026,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16632
	1992	1442757	0,00	1.085,43	3.655.111,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16635
	1992	1442758	0,00	483,71	3.655.595,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310503
	1992	1442759	0,00	686,87	3.656.282,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310761
	1992	1442855	0,00	2.597,40	3.658.879,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310441
	1992	1442856	0,00	361,81	3.659.241,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16626
	1992	1442857	0,00	1.085,43	3.660.326,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16656
	1992	1442858	0,00	1.150,16	3.661.476,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16644
	1992	1442859	0,00	3.663,42	3.665.140,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1785
	1992	1442860	0,00	648,11	3.665.788,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310772
	1992	1442861	0,00	648,11	3.666.436,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310767
	1992	1442862	0,00	3.256,29	3.669.692,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16623
	1992	1442863	0,00	989,15	3.670.681,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310745
	1992	1442864	0,00	9.928,00	3.680.609,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20250
	1992	1442946	0,00	188,73	3.680.798,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310136
	1992	1442947	0,00	330,45	3.681.129,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34597
	1992	1442948	0,00	4.501,94	3.685.631,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53066
03/06/2018	1992	1442253	0,00	8.136,00	3.693.767,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78930
04/06/2018	1992	1442254	0,00	2.380,00	3.696.147,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3658
	1992	1442255	0,00	367,62	3.696.514,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34630

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1442256	0,00	1.163,90	3.697.678,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34664
	1992	1442257	0,00	299,90	3.697.978,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310722
	1992	1442258	0,00	1.296,22	3.699.274,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34640
	1992	1442351	0,00	1.163,90	3.700.438,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311218
	1992	1442352	0,00	614,71	3.701.053,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311224
	1992	1442353	0,00	854,63	3.701.907,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34631
	1992	1442354	0,00	936,58	3.702.844,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34645
	1992	1442355	0,00	235,88	3.703.080,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34638
	1992	1442356	0,00	296,13	3.703.376,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34641
	1992	1442357	0,00	296,13	3.703.672,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34650
	1992	1442358	0,00	568,80	3.704.241,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259589
	1992	1442433	0,00	648,11	3.704.889,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311228
	1992	1442434	0,00	205,84	3.705.095,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34632
	1992	1442435	0,00	270,87	3.705.366,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34447
	1992	1442436	0,00	1.120,00	3.706.486,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34646
	1992	1442531	0,00	1.200,00	3.707.686,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 336503
	1992	1442532	0,00	552,00	3.708.238,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11124
	1992	1442533	0,00	6.276,29	3.714.514,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53080
	1992	1442534	0,00	1.163,90	3.715.678,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311217
	1992	1442535	0,00	648,11	3.716.326,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310685
	1992	1442536	0,00	183,81	3.716.510,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34635
	1992	1442537	0,00	686,87	3.717.197,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311221
	1992	1442538	0,00	989,15	3.718.186,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311222
	1992	1442539	0,00	162,50	3.718.348,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259800
	1992	1442643	0,00	11.600,00	3.729.948,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 34
	1992	1442644	0,00	648,11	3.730.596,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34644
	1992	1442645	0,00	1.163,90	3.731.760,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34667
	1992	1442646	0,00	2.379,38	3.734.140,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4045
	1992	1442647	0,00	294,00	3.734.434,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11125
04/06/2018	1992	1442648	0,00	2.992,96	3.737.427,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1787
	1992	1442649	0,00	1.163,90	3.738.591,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34611
	1992	1442650	0,00	648,11	3.739.239,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34648
	1992	1442651	0,00	14.400,00	3.753.639,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14732
	1992	1442652	0,00	1.457,90	3.755.097,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 259031
	1992	1442760	0,00	1.163,90	3.756.261,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34660
	1992	1442761	0,00	6.825,00	3.763.086,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29377
	1992	1442762	0,00	110,97	3.763.196,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34651
	1992	1442763	0,00	30,68	3.763.227,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310750
	1992	1442764	0,00	7.203,60	3.770.431,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 972666
	1992	1442865	0,00	459,00	3.770.890,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310707
	1992	1442866	0,00	718,78	3.771.609,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311437
	1992	1442867	0,00	648,11	3.772.257,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311116
	1992	1442868	0,00	194,42	3.772.451,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34639
	1992	1442869	0,00	1.163,90	3.773.615,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311036
	1992	1442949	0,00	1.096,39	3.774.711,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311219
	1992	1442950	0,00	3.778,15	3.778.490,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34647
	1992	1442951	0,00	648,11	3.779.138,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34636
	1992	1442952	0,00	648,11	3.779.786,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34628
	1992	1442953	0,00	534,97	3.780.321,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311231
	1992	1442954	0,00	1.163,90	3.781.485,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34654
	1992	1442955	0,00	648,11	3.782.133,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311115
	1992	1442956	0,00	148,40	3.782.281,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34649
	1992	1442957	0,00	3.778,15	3.786.059,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34629
	1992	1443158	8.499,60	0,00	3.777.560,17 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 04/06/2018
	1992	1443159	270,00	0,00	3.777.290,17 C	8- 1109/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 04/06/2018
	1992	1443161	3.239,00	0,00	3.774.051,17 C	8 - 416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/06/2018
04/06/2018	1992	1443163	9.600,00	0,00	3.764.451,17 C	8 - 160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 04/06/2018
05/06/2018	1992	1442259	0,00	3.195,00	3.767.646,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67011
	1992	1442260	0,00	17.980,20	3.785.626,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9975
	1992	1442261	0,00	7.118,31	3.792.744,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4044
	1992	1442262	0,00	877,60	3.793.622,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260048
	1992	1442263	0,00	16.450,00	3.810.072,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 10795
	1992	1442359	0,00	630,00	3.810.702,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6595500
	1992	1442360	0,00	648,11	3.811.350,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310769
	1992	1442361	0,00	3.870,00	3.815.220,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 231283
	1992	1442437	0,00	3.825,00	3.819.045,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67043
	1992	1442438	0,00	3.506,00	3.822.551,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 26961
	1992	1442439	0,00	8.800,00	3.831.351,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10209
	1992	1442540	0,00	1.022,32	3.832.373,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1813
	1992	1442541	0,00	149,12	3.832.522,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11606
	1992	1442542	0,00	1.525,87	3.834.048,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4046
	1992	1442543	0,00	858,00	3.834.906,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 97
	1992	1442653	0,00	3.042,00	3.837.948,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 380400
	1992	1442654	0,00	1.920,00	3.839.868,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 227817
	1992	1442765	0,00	400,00	3.840.268,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1488234
	1992	1442766	0,00	900,00	3.841.168,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2755
	1992	1442767	0,00	10.985,00	3.852.153,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27033
	1992	1442870	0,00	7.326,00	3.859.479,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78966
	1992	1442871	0,00	626,00	3.860.105,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10195
	1992	1442872	0,00	10.800,00	3.870.905,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10208
	1992	1442958	0,00	625,00	3.871.530,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME 15168
	1992	1442959	0,00	21,70	3.871.552,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19003
	1992	1442960	0,00	80,00	3.871.632,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1486795

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1992	1443166	2.670,00	0,00	3.868.962,40 C	8- 1163/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 05/06/2018
06/06/2018	1992	1442264	0,00	3.497,73	3.872.460,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1814
	1992	1442265	0,00	660,00	3.873.120,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 364
	1992	1442266	0,00	294,00	3.873.414,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11149
	1992	1442362	0,00	296,13	3.873.710,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34442
	1992	1442440	0,00	989,15	3.874.699,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34634
	1992	1442441	0,00	1.067,36	3.875.766,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4052
	1992	1442544	0,00	2.983,00	3.878.749,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2014658
	1992	1442545	0,00	184,51	3.878.934,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34042
	1992	1442546	0,00	123,30	3.879.057,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3496
	1992	1442547	0,00	237,80	3.879.295,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 959726
	1992	1442548	0,00	15.750,00	3.895.045,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2018788
	1992	1442655	0,00	35,28	3.895.080,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 202
	1992	1442656	0,00	1.580,00	3.896.660,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 959630
	1992	1442768	0,00	296,13	3.896.956,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34439
	1992	1442769	0,00	180,58	3.897.137,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34446
	1992	1442770	0,00	937,80	3.898.075,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 204
	1992	1442771	0,00	960,00	3.899.035,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 232668
	1992	1442961	0,00	832,00	3.899.867,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11148
	1992	1443171	2.592,00	0,00	3.897.275,17 C	8- 1017/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2018
	1992	1443172	2.487,00	0,00	3.894.788,17 C	8- 1151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 06/06/2018
	1992	1443173	3.478,98	0,00	3.891.309,19 C	8- 1128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 06/06/2018
07/06/2018	1992	1442267	0,00	388,00	3.891.697,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 167789
	1992	1442268	0,00	5.582,20	3.897.279,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53089
	1992	1442269	0,00	227,70	3.897.507,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17713
	1992	1442270	0,00	363,87	3.897.870,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116778
	1992	1442271	0,00	246,00	3.898.116,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8049
	1992	1442363	0,00	1.076,55	3.899.193,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45592

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1992	1442364	0,00	4.277,66	3.903.471,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14641
	1992	1442365	0,00	67,60	3.903.538,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 203
	1992	1442442	0,00	648,11	3.904.186,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34436
	1992	1442443	0,00	71,52	3.904.258,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34450
	1992	1442444	0,00	648,11	3.904.906,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34454
	1992	1442549	0,00	648,11	3.905.554,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34452
	1992	1442657	0,00	3.606,87	3.909.161,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11259
	1992	1442658	0,00	10.112,40	3.919.273,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37147
	1992	1442659	0,00	8.544,00	3.927.817,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9978
	1992	1442660	0,00	13.500,00	3.941.317,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 59004
	1992	1442661	0,00	1.710,00	3.943.027,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283842
	1992	1442662	0,00	275,48	3.943.303,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34444
	1992	1442663	0,00	1.096,39	3.944.399,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34428
	1992	1442664	0,00	183,81	3.944.583,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34434
	1992	1442772	0,00	12.000,00	3.956.583,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4908
	1992	1442773	0,00	936,58	3.957.520,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34451
	1992	1442774	0,00	936,58	3.958.456,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34453
	1992	1442873	0,00	560,00	3.959.016,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 58947
	1992	1442874	0,00	580,00	3.959.596,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2020429
	1992	1442875	0,00	130,00	3.959.726,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 67144
	1992	1442876	0,00	6.046,70	3.965.773,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11734
	1992	1442962	0,00	10.388,88	3.976.162,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79039
	1992	1442963	0,00	693,72	3.976.856,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11587
	1992	1443178	3.579,99	0,00	3.973.276,04 C	8 - 1106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 07/06/2018
	1992	1443179	14.628,00	0,00	3.958.648,04 C	8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/06/2018
	1992	1443180	1.509,52	0,00	3.957.138,52 C	8 - 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 07/06/2018
	1992	1443181	16.650,00	0,00	3.940.488,52 C	8 - 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 07/06/2018
	1992	1443182	4.887,00	0,00	3.935.601,52 C	8 - 1155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/06/2018
08/06/2018	1992	1442272	0,00	205,84	3.935.807,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34473

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1442273	0,00	235,88	3.936.043,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34472
	1992	1442274	0,00	1.120,00	3.937.163,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34470
	1992	1442275	0,00	648,11	3.937.811,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34430
	1992	1442276	0,00	196,68	3.938.008,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34455
	1992	1442277	0,00	1.163,90	3.939.171,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34657
	1992	1442278	0,00	648,11	3.939.820,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34463
	1992	1442366	0,00	760,15	3.940.580,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1817
	1992	1442367	0,00	746,45	3.941.326,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34476
	1992	1442368	0,00	936,58	3.942.263,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34479
	1992	1442445	0,00	14.400,00	3.956.663,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20340
	1992	1442446	0,00	2.147,02	3.958.810,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40444
	1992	1442447	0,00	648,11	3.959.458,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34471
	1992	1442448	0,00	648,11	3.960.106,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34468
	1992	1442449	0,00	936,58	3.961.043,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34478
	1992	1442550	0,00	59,00	3.961.102,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365
	1992	1442551	0,00	39.884,00	4.000.986,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27227
	1992	1442552	0,00	863,35	4.001.849,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1822
	1992	1442553	0,00	148,40	4.001.997,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34458
	1992	1442554	0,00	648,11	4.002.645,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34461
	1992	1442555	0,00	437,85	4.003.083,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8062
	1992	1442556	0,00	1.088,64	4.004.172,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1023216
	1992	1442665	0,00	648,11	4.004.820,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34469
	1992	1442666	0,00	600,00	4.005.420,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1493881
	1992	1442667	0,00	764,34	4.006.184,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34456
	1992	1442668	0,00	648,11	4.006.832,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34464
	1992	1442669	0,00	2.410,00	4.009.242,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2018258
	1992	1442670	0,00	147,00	4.009.389,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11175
	1992	1442671	0,00	9.054,44	4.018.444,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16873
	1992	1442775	0,00	299,90	4.018.744,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34483
	1992	1442776	0,00	1.163,90	4.019.908,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34608
	1992	1442777	0,00	228,24	4.020.136,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10315
	1992	1442778	0,00	275,48	4.020.411,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34429
08/06/2018	1992	1442779	0,00	648,11	4.021.060,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34466
	1992	1442877	0,00	2.141,60	4.023.201,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4053
	1992	1442878	0,00	219,96	4.023.421,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20342
	1992	1442879	0,00	196,68	4.023.618,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34482
	1992	1442880	0,00	1.394,00	4.025.012,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6388
	1992	1442964	0,00	664,00	4.025.676,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11174
	1992	1442965	0,00	494,00	4.026.170,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8058
	1992	1443183	152,60	0,00	4.026.017,66 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443184	18.369,60	0,00	4.007.648,06 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443185	10.164,00	0,00	3.997.484,06 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443186	9.390,58	0,00	3.988.093,48 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443187	13.102,00	0,00	3.974.991,48 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443188	20.714,88	0,00	3.954.276,60 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443189	8.526,00	0,00	3.945.750,60 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443190	9.856,20	0,00	3.935.894,40 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443191	17.866,76	0,00	3.918.027,64 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443194	7.062,78	0,00	3.910.964,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443195	5.647,35	0,00	3.905.317,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443196	5.593,13	0,00	3.899.724,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443197	3.877,89	0,00	3.895.846,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443198	6.393,31	0,00	3.889.453,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443199	5.247,10	0,00	3.884.206,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443200	7.451,65	0,00	3.876.754,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443201	4.095,56	0,00	3.872.658,87 C	382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443202	44,00	0,00	3.872.614,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443203	604,85	0,00	3.872.010,02 C	8 - 1107/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 08/06/2018
	1992	1443204	2.135,46	0,00	3.869.874,56 C	8 - 1184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443206	12.000,00	0,00	3.857.874,56 C	8 - 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 08/06/2018
	1992	1443208	93.694,00	0,00	3.764.180,56 C	8 - 512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 08/06/2018
	1992	1443209	9.500,00	0,00	3.754.680,56 C	8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443210	5.895,40	0,00	3.748.785,16 C	8 - 1158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443211	1.510,20	0,00	3.747.274,96 C	8 - 1025/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 08/06/2018
	1992	1443212	12.943,68	0,00	3.734.331,28 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 08/06/2018
	1992	1443215	20.800,00	0,00	3.713.531,28 C	8 - 1004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443217	890,00	0,00	3.712.641,28 C	8 - 1087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/06/2018
	1992	1443218	3.741,20	0,00	3.708.900,08 C	8 - 1003/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018
	1992	1443220	9.144,71	0,00	3.699.755,37 C	8-1198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443221	752,00	0,00	3.699.003,37 C	8- 779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443222	3.840,00	0,00	3.695.163,37 C	8-1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443225	3.510,00	0,00	3.691.653,37 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 08/06/2018
	1992	1443227	696,00	0,00	3.690.957,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443228	147,00	0,00	3.690.810,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443229	660,00	0,00	3.690.150,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443230	294,00	0,00	3.689.856,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443231	872,00	0,00	3.688.984,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443232	147,00	0,00	3.688.837,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443233	724,00	0,00	3.688.113,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443234	147,00	0,00	3.687.966,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443235	676,00	0,00	3.687.290,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443236	147,00	0,00	3.687.143,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443237	860,00	0,00	3.686.283,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443238	294,00	0,00	3.685.989,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443239	700,00	0,00	3.685.289,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443240	147,00	0,00	3.685.142,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443241	572,00	0,00	3.684.570,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443242	147,00	0,00	3.684.423,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443243	800,00	0,00	3.683.623,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443244	294,00	0,00	3.683.329,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443245	556,00	0,00	3.682.773,37 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443246	147,00	0,00	3.682.626,37 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018 8 - 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443247	2.160,00	0,00	3.680.466,37 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018 8 - 1260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM
	1992	1443248	1.400,00	0,00	3.679.066,37 C	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/06/2018 8 - 1235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED
	1992	1443249	1.376,00	0,00	3.677.690,37 C	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018 8 - 1235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED
	1992	1443250	2.782,67	0,00	3.674.907,70 C	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018 8 - 1144/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM
	1992	1443251	76.131,77	0,00	3.598.775,93 C	HOSPITALAR LTDA 08/06/2018 8 - 1191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443252	14.106,00	0,00	3.584.669,93 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 08/06/2018 8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443253	6.638,00	0,00	3.578.031,93 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018 8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443254	5.644,40	0,00	3.572.387,53 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018 8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443255	35.151,40	0,00	3.537.236,13 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018 8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443256	4.971,60	0,00	3.532.264,53 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018 8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443257	7.864,62	0,00	3.524.399,91 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2018 8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC
	1992	1443258	43,02	0,00	3.524.356,89 C	IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/06/2018 8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443259	4.167,10	0,00	3.520.189,79 C	POLIFARMA COMERCIAL LTDA 08/06/2018 8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443260	14.895,47	0,00	3.505.294,32 C	DIAMED LATINO AMERICA SA 08/06/2018 8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443261	28.824,69	0,00	3.476.469,63 C	SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 08/06/2018 8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443262	6.940,00	0,00	3.469.529,63 C	SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 08/06/2018 8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443263	14.230,10	0,00	3.455.299,53 C	VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 08/06/2018 8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443264	6.560,00	0,00	3.448.739,53 C	VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 08/06/2018 8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443265	9.250,00	0,00	3.439.489,53 C	8 - 1171/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2
	1992	1443266	2.265,00	0,00	3.437.224,53 C	DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 08/06/2018
	1992	1443267	34.224,00	0,00	3.403.000,53 C	8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA
	1992	1443269	446,25	0,00	3.402.554,28 C	MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 08/06/2018
	1992	1443270	99,84	0,00	3.402.454,44 C	8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443271	13.559,70	0,00	3.388.894,74 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/06/2018
	1992	1443272	6.528,00	0,00	3.382.366,74 C	8- 1037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA
	1992	1443273	18.528,00	0,00	3.363.838,74 C	DIST EMBALAGENS EIRELI 08/06/2018
	1992	1443274	2.006,42	0,00	3.361.832,32 C	8- 1037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA
	1992	1443275	295,00	0,00	3.361.537,32 C	DIST EMBALAGENS EIRELI 08/06/2018
	1992	1443276	176,80	0,00	3.361.360,52 C	8- 1267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL
	1992	1443278	592,00	0,00	3.360.768,52 C	DIST PROD OPME EIRELI ME 08/06/2018
	1992	1443279	2.925,00	0,00	3.357.843,52 C	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM
	1992	1443281	3.025,00	0,00	3.354.818,52 C	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
	1992	1443282	40.590,09	0,00	3.314.228,43 C	8 - 879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443283	17.437,50	0,00	3.296.790,93 C	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 08/06/2018
	1992	1443284	1.280,00	0,00	3.295.510,93 C	8 - 1270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS
	1992	1443285	2.315,00	0,00	3.293.195,93 C	DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 08/06/2018
						8 - 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/06/2018
						8 - 1199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI
						HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018
						8 - 1177/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL
						MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 08/06/2018
						8 - 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB
						COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018
						8 - 1179/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO
						CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443286	2.474,16	0,00	3.290.721,77 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443287	1.312,73	0,00	3.289.409,04 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443288	1.279,63	0,00	3.288.129,41 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443289	4.270,55	0,00	3.283.858,86 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443290	9,87	0,00	3.283.848,99 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443291	1.011,14	0,00	3.282.837,85 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443292	1.425,89	0,00	3.281.411,96 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443293	1.557,28	0,00	3.279.854,68 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443294	1.365,08	0,00	3.278.489,60 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443295	2.868,52	0,00	3.275.621,08 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443296	1.707,24	0,00	3.273.913,84 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443297	1.324,49	0,00	3.272.589,35 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443298	1.503,33	0,00	3.271.086,02 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443299	2.036,19	0,00	3.269.049,83 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443300	1.696,53	0,00	3.267.353,30 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443301	4.252,04	0,00	3.263.101,26 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443302	1.404,77	0,00	3.261.696,49 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443303	1.451,19	0,00	3.260.245,30 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443304	1.601,63	0,00	3.258.643,67 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443305	1.162,29	0,00	3.257.481,38 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443306	4.637,41	0,00	3.252.843,97 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443307	348,07	0,00	3.252.495,90 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443308	892,63	0,00	3.251.603,27 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443309	1.860,00	0,00	3.249.743,27 C	8 - 1084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443310	395,00	0,00	3.249.348,27 C	8 - 833/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 08/06/2018
	1992	1443311	2.334,05	0,00	3.247.014,22 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443312	681,02	0,00	3.246.333,20 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443313	1.750,32	0,00	3.244.582,88 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443314	1.236,43	0,00	3.243.346,45 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443315	2.918,82	0,00	3.240.427,63 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443316	993,47	0,00	3.239.434,16 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443317	633,69	0,00	3.238.800,47 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443318	780,07	0,00	3.238.020,40 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443319	888,80	0,00	3.237.131,60 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443320	2.825,01	0,00	3.234.306,59 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443321	743,07	0,00	3.233.563,52 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443322	949,33	0,00	3.232.614,19 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443323	359,80	0,00	3.232.254,39 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443324	2.821,24	0,00	3.229.433,15 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443325	1.260,37	0,00	3.228.172,78 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443326	1.020,61	0,00	3.227.152,17 C	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443327	1.533,02	0,00	3.225.619,15 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443328	2.455,66	0,00	3.223.163,49 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443329	629,83	0,00	3.222.533,66 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443330	93,13	0,00	3.222.440,53 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 08/06/2018
	1992	1443331	1.040,40	0,00	3.221.400,13 C	8- 1159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443332	144,00	0,00	3.221.256,13 C	8-1159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443333	102.757,80	0,00	3.118.498,33 C	8- 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443334	11.590,25	0,00	3.106.908,08 C	8- 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443339	3.400,00	0,00	3.103.508,08 C	8 - 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443346	520,00	0,00	3.102.988,08 C	8- 1257/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 08/06/2018
	1992	1443347	11.693,64	0,00	3.091.294,44 C	8- 1236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443348	1.850,00	0,00	3.089.444,44 C	8- 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 08/06/2018
	1992	1443349	378,00	0,00	3.089.066,44 C	8- 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 08/06/2018
	1992	1443350	12.267,00	0,00	3.076.799,44 C	8- 11185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443352	79.813,20	0,00	2.996.986,24 C	8- 1186/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 08/06/2018
	1992	1443353	5.700,00	0,00	2.991.286,24 C	8- 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443354	6.117,00	0,00	2.985.169,24 C	8- 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443355	1.312,50	0,00	2.983.856,74 C	8- 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443356	152,40	0,00	2.983.704,34 C	8- 2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443364	10.651,70	0,00	2.973.052,64 C	8- 1181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED. HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443365	163,20	0,00	2.972.889,44 C	8-1181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL
	1992	1443366	3.000,00	0,00	2.969.889,44 C	MED. HOSPITALAR LTDA 08/06/2018 8- 1090/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 08/06/2018
	1992	1443367	620,00	0,00	2.969.269,44 C	8 - 1145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 08/06/2018
	1992	1443368	2.781,00	0,00	2.966.488,44 C	8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 08/06/2018
	1992	1443369	6.783,70	0,00	2.959.704,74 C	8 - 1141/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 08/06/2018
	1992	1443370	59,68	0,00	2.959.645,06 C	8 - 863/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 08/06/2018
	1992	1443371	716,00	0,00	2.958.929,06 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443372	147,00	0,00	2.958.782,06 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443373	752,00	0,00	2.958.030,06 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443374	294,00	0,00	2.957.736,06 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443375	768,00	0,00	2.956.968,06 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443376	294,00	0,00	2.956.674,06 C	8- 1980/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443377	2.967,00	0,00	2.953.707,06 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 08/06/2018
	1992	1443379	7.200,00	0,00	2.946.507,06 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018
	1992	1443380	2.640,00	0,00	2.943.867,06 C	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018
	1992	1443381	2.640,00	0,00	2.941.227,06 C	8- 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08/06/2018
	1992	1443383	3.017,46	0,00	2.938.209,60 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 08/06/2018
	1992	1443384	2.100,00	0,00	2.936.109,60 C	8 - 1168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 08/06/2018
	1992	1443385	2.100,00	0,00	2.934.009,60 C	8 - 1168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 08/06/2018
08/06/2018	1992	1443386	4.860,00	0,00	2.929.149,60 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 08/06/2018
	1992	1443387	4.860,00	0,00	2.924.289,60 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 08/06/2018
	1992	1443388	22.445,19	0,00	2.901.844,41 C	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HQS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/06/2018
	1992	1443389	897,64	0,00	2.900.946,77 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443390	2.445,00	0,00	2.898.501,77 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443391	2.255,44	0,00	2.896.246,33 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443392	17.197,80	0,00	2.879.048,53 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443393	2.342,00	0,00	2.876.706,53 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/06/2018
	1992	1443394	21.580,00	0,00	2.855.126,53 C	8- 1178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 08/06/2018
	1992	1443395	7.266,50	0,00	2.847.860,03 C	8- 1288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018
	1992	1443396	2.512,50	0,00	2.845.347,53 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018
	1992	1443397	7.711,50	0,00	2.837.636,03 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018
	1992	1443398	1.710,00	0,00	2.835.926,03 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018
	1992	1443399	2.512,50	0,00	2.833.413,53 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018
	1992	1443400	1.710,00	0,00	2.831.703,53 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018
	1992	1443401	1.710,00	0,00	2.829.993,53 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/06/2018
	1992	1443402	4.000,00	0,00	2.825.993,53 C	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443403	1.150,00	0,00	2.824.843,53 C	8 - 816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443404	189,00	0,00	2.824.654,53 C	8 - 703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 08/06/2018
	1992	1444169	0,00	43,02	2.824.697,55 C	ESTORNO 8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 08/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/06/2018
09/06/2018	1992	1442369	0,00	148,40	2.824.845,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310508
	1992	1442450	0,00	361,81	2.825.207,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16638
	1992	1442557	0,00	648,11	2.825.855,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310966
	1992	1442558	0,00	35,76	2.825.891,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310493
	1992	1442559	0,00	3.778,15	2.829.669,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34481
	1992	1442560	0,00	3.778,15	2.833.447,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310694
	1992	1442672	0,00	560,00	2.834.007,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1484347
	1992	1442673	0,00	648,11	2.834.656,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310677
	1992	1442674	0,00	648,11	2.835.304,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310775
	1992	1442780	0,00	361,81	2.835.665,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16629
	1992	1442881	0,00	180,58	2.835.846,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310485
	1992	1442882	0,00	648,11	2.836.494,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34642
	1992	1442883	0,00	764,34	2.837.258,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310697
	1992	1442966	0,00	648,11	2.837.907,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310762
	1992	1442967	0,00	525,02	2.838.432,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34643
	1992	1442968	0,00	1.163,90	2.839.596,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34607
	1992	1442969	0,00	1.120,00	2.840.716,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34480
	1992	1442970	0,00	723,62	2.841.439,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16650
10/06/2018	1992	1442884	0,00	34.935,00	2.876.374,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 10521
	1992	1442971	0,00	296,13	2.876.670,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34637
	1992	1442972	0,00	1.710,00	2.878.380,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 283962
11/06/2018	1992	1442279	0,00	696,00	2.879.076,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11183

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1992	1442280	0,00	9.363,60	2.888.440,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4949
	1992	1442281	0,00	270,87	2.888.711,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34465
	1992	1442370	0,00	8.617,50	2.897.328,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44122
	1992	1442371	0,00	1.266,96	2.898.595,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4057
	1992	1442372	0,00	4.999,86	2.903.595,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53103
	1992	1442373	0,00	93,40	2.903.688,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11772
	1992	1442451	0,00	3.840,00	2.907.528,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1803
	1992	1442452	0,00	9.500,00	2.917.028,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 842621
	1992	1442453	0,00	1.233,70	2.918.262,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311229
	1992	1442454	0,00	4.796,50	2.923.059,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4058
	1992	1442455	0,00	294,00	2.923.353,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11184
	1992	1442456	0,00	2.728,43	2.926.081,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1829
	1992	1442457	0,00	61.224,00	2.987.305,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 183675
	1992	1442561	0,00	4.770,00	2.992.075,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61123
	1992	1442675	0,00	160,00	2.992.235,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1496451
	1992	1442676	0,00	6.075,00	2.998.310,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33230
	1992	1442781	0,00	936,58	2.999.247,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34445
	1992	1442885	0,00	1.273,70	3.000.520,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1333
	1992	1442886	0,00	3.025,00	3.003.545,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79114
	1992	1442973	0,00	9.045,76	3.012.591,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33231
	1992	1443405	8.208,00	0,00	3.004.383,63 C	8 - 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11/06/2018
	1992	1443407	95,06	0,00	3.004.288,57 C	8- 1192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2018
	1992	1443408	486,00	0,00	3.003.802,57 C	8 - 1165/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 11/06/2018
	1992	1443414	830,16	0,00	3.002.972,41 C	8 1131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11/06/2018
	1992	1443464	1.710,00	0,00	3.001.262,41 C	8- 1088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 11/06/2018
12/06/2018	1992	1442282	0,00	160,00	3.001.422,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29486
	1992	1442283	0,00	4.479,19	3.005.901,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9941

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1992	1442374	0,00	184,51	3.006.086,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34865
	1992	1442375	0,00	318,96	3.006.405,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17819
	1992	1442376	0,00	4.740,00	3.011.145,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8076
	1992	1442458	0,00	1.680,00	3.012.825,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5106
	1992	1442459	0,00	893,95	3.013.719,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260002
	1992	1442460	0,00	2.967,00	3.016.686,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17406
	1992	1442562	0,00	487,50	3.017.173,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260504
	1992	1442563	0,00	4.587,84	3.021.761,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233808
	1992	1442564	0,00	982,50	3.022.743,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 23962
	1992	1442565	0,00	1.143,17	3.023.887,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4060
	1992	1442677	0,00	2.878,70	3.026.765,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44124
	1992	1442678	0,00	2.433,76	3.029.199,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5102
	1992	1442782	0,00	219,84	3.029.419,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20360
	1992	1442783	0,00	24.376,80	3.053.796,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301171
	1992	1442784	0,00	648,11	3.054.444,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34462
	1992	1442785	0,00	7.576,25	3.062.020,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11780
	1992	1442786	0,00	1.068,04	3.063.088,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4059
	1992	1442887	0,00	380,00	3.063.468,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44138
	1992	1442888	0,00	50.965,00	3.114.433,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1495739
	1992	1442889	0,00	40.316,00	3.154.749,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 14721
	1992	1442890	0,00	17.300,00	3.172.049,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61132
	1992	1442891	0,00	1.153,90	3.173.203,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8079
	1992	1442974	0,00	1.625,60	3.174.829,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16947
	1992	1442975	0,00	3.549,75	3.178.378,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257417
	1992	1443465	893,95	0,00	3.177.484,83 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443466	1.056,30	0,00	3.176.428,53 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443467	1.457,90	0,00	3.174.970,63 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443468	487,50	0,00	3.174.483,13 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1992	1443469	568,80	0,00	3.173.914,33 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443470	162,50	0,00	3.173.751,83 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2018
	1992	1443472	154,48	0,00	3.173.597,35 C	8- 908/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 12/06/2018
	1992	1443473	670,30	0,00	3.172.927,05 C	8- 1287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	1992	1443474	3.663,84	0,00	3.169.263,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 12/06/2018
	1992	1443475	11.664,00	0,00	3.157.599,21 C	8 - 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 12/06/2018
	1992	1443478	5.113,44	0,00	3.152.485,77 C	8- 1136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
13/06/2018	1992	1442284	0,00	299,90	3.152.785,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34903
	1992	1442285	0,00	2.223,60	3.155.009,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8088
	1992	1442286	0,00	927,07	3.155.936,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1831
	1992	1442377	0,00	392,00	3.156.328,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA 214990
	1992	1442378	0,00	99,50	3.156.427,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2116
	1992	1442379	0,00	648,11	3.157.075,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310682
	1992	1442380	0,00	1.060,47	3.158.136,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34904
	1992	1442381	0,00	11.560,00	3.169.696,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79134
	1992	1442382	0,00	855,77	3.170.552,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1019939
	1992	1442383	0,00	46.000,00	3.216.552,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301383
	1992	1442384	0,00	71,58	3.216.623,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11687
	1992	1442461	0,00	342,54	3.216.966,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1833
	1992	1442462	0,00	3.054,61	3.220.020,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 19610
	1992	1442566	0,00	1.505,81	3.221.526,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14741
	1992	1442567	0,00	2.592,44	3.224.119,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34432
	1992	1442568	0,00	148,40	3.224.267,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34890
	1992	1442569	0,00	9.428,16	3.233.695,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 74462
	1992	1442679	0,00	470,00	3.234.165,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14514
	1992	1442680	0,00	1.559,58	3.235.725,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4068
	1992	1442681	0,00	2.800,00	3.238.525,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1497442
	1992	1442682	0,00	620,00	3.239.145,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD.

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	1992	1442683	0,00	1.163,90	3.240.309,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311117
	1992	1442684	0,00	852,00	3.241.161,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11205
	1992	1442685	0,00	17.168,40	3.258.329,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133
	1992	1442787	0,00	264,36	3.258.593,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 166313
	1992	1442788	0,00	856,80	3.259.450,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284160
	1992	1442892	0,00	267,00	3.259.717,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 166525
	1992	1442893	0,00	27.836,40	3.287.554,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37183
	1992	1442976	0,00	294,00	3.287.848,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11206
	1992	1442977	0,00	369,00	3.288.217,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24641
	1992	1443482	13.540,80	0,00	3.274.676,37 C	8 - 1148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 13/06/2018
	1992	1443483	14.580,00	0,00	3.260.096,37 C	8 - 1182/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 13/06/2018
	1992	1443484	26.800,00	0,00	3.233.296,37 C	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/06/2018
	1992	1443485	354,00	0,00	3.232.942,37 C	8 2716/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 13/06/2018
	1992	1443486	17.433,60	0,00	3.215.508,77 C	8 - 1146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/06/2018
14/06/2018	1992	1442287	0,00	7.939,92	3.223.448,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20399
	1992	1442288	0,00	830,00	3.224.278,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6415
	1992	1442289	0,00	5.700,00	3.229.978,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 229567
	1992	1442290	0,00	324,00	3.230.302,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 121722
	1992	1442291	0,00	183,81	3.230.486,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34900
	1992	1442292	0,00	648,11	3.231.134,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34898
	1992	1442293	0,00	1.296,22	3.232.430,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34911
	1992	1442385	0,00	10.353,53	3.242.784,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8096
	1992	1442386	0,00	263,34	3.243.047,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 233904
	1992	1442387	0,00	648,11	3.243.695,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34896
	1992	1442463	0,00	332,21	3.244.028,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34880
	1992	1442464	0,00	1.096,39	3.245.124,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34882

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2018	1992	1442465	0,00	706,35	3.245.830,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19122
	1992	1442466	0,00	1.440,00	3.247.270,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 22709
	1992	1442467	0,00	1.096,39	3.248.367,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34897
	1992	1442468	0,00	764,34	3.249.131,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34909
	1992	1442570	0,00	747,60	3.249.879,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260275
	1992	1442571	0,00	216,00	3.250.095,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INF ELETRONICA LTDA 104229
	1992	1442572	0,00	367,62	3.250.462,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34475
	1992	1442573	0,00	764,34	3.251.227,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34902
	1992	1442574	0,00	30,68	3.251.257,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34891
	1992	1442575	0,00	648,11	3.251.905,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34910
	1992	1442686	0,00	4.290,00	3.256.195,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 100
	1992	1442687	0,00	2.520,00	3.258.715,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1036
	1992	1442688	0,00	176,11	3.258.891,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34908
	1992	1442689	0,00	5.357,50	3.264.249,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 232827
	1992	1442690	0,00	823,20	3.265.072,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67625
	1992	1442789	0,00	7.557,60	3.272.630,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79206
	1992	1442790	0,00	7.740,00	3.280.370,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4990
	1992	1442791	0,00	60,00	3.280.430,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260707
	1992	1442792	0,00	683,87	3.281.114,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34901
	1992	1442793	0,00	163,74	3.281.277,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34906
	1992	1442894	0,00	1.365,60	3.282.643,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 383
	1992	1442895	0,00	2.537,46	3.285.180,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44166
	1992	1442896	0,00	296,13	3.285.477,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34863
	1992	1442897	0,00	19.037,50	3.304.514,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63791
	1992	1442898	0,00	100.000,00	3.404.514,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1397318
	1992	1442899	0,00	296,13	3.404.810,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34912
	1992	1442978	0,00	745,80	3.405.556,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 210
	1992	1442979	0,00	3.000,00	3.408.556,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 1528
	1992	1442980	0,00	48,75	3.408.605,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260706
	1992	1442981	0,00	989,15	3.409.594,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34861

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2018	1992	1442982	0,00	1.910,00	3.411.504,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67624
	1992	1442983	0,00	561,66	3.412.066,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34905
	1992	1443488	43,02	0,00	3.412.023,02 C	8 - 1261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 14/06/2018
	1992	1443494	2.098,00	0,00	3.409.925,02 C	8- 1129/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 14/06/2018
	1992	1443495	5.400,00	0,00	3.404.525,02 C	8- 1195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 14/06/2018
	1992	1443496	2.380,00	0,00	3.402.145,02 C	8- 1289/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 14/06/2018
15/06/2018	1992	1442294	0,00	4.500,00	3.406.645,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1500843
	1992	1442295	0,00	1.104,72	3.407.749,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257542
	1992	1442296	0,00	797,50	3.408.547,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19274
	1992	1442297	0,00	180,00	3.408.727,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11804
	1992	1442388	0,00	603,15	3.409.330,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1842
	1992	1442469	0,00	760,09	3.410.090,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 243
	1992	1442470	0,00	270,50	3.410.360,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 247
	1992	1442471	0,00	13.106,40	3.423.467,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301267
	1992	1442472	0,00	11.780,00	3.435.247,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 67645
	1992	1442473	0,00	3.618,17	3.438.865,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8808
	1992	1442576	0,00	206,28	3.439.071,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3140
	1992	1442577	0,00	2.512,50	3.441.584,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284395
	1992	1442578	0,00	4.560,00	3.446.144,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10045
	1992	1442579	0,00	328,98	3.446.473,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34913
	1992	1442580	0,00	1.355,20	3.447.828,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 5
	1992	1442581	0,00	10.286,00	3.458.114,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67574
	1992	1442691	0,00	5.328,00	3.463.442,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 33422
	1992	1442794	0,00	7.451,52	3.470.894,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53113
	1992	1442795	0,00	4.000,00	3.474.894,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22474
	1992	1442796	0,00	708,00	3.475.602,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11217
	1992	1442797	0,00	3.432,00	3.479.034,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						103
15/06/2018	1992	1442900	0,00	766,71	3.479.800,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298
	1992	1442901	0,00	588,00	3.480.388,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 74537
	1992	1442902	0,00	11.130,00	3.491.518,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61189
	1992	1442984	0,00	179,50	3.491.698,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 248
	1992	1442985	0,00	1.040,00	3.492.738,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 5126
	1992	1442986	0,00	19.750,00	3.512.488,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 843187
	1992	1443499	5.600,00	0,00	3.506.888,24 C	8 1242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 15/06/2018
	1992	1443502	1.920,00	0,00	3.504.968,24 C	8 - 1224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/06/2018
	1992	1443503	113,64	0,00	3.504.854,60 C	8 - 1183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/06/2018
	1992	1443504	4.200,00	0,00	3.500.654,60 C	8 - 1282/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 15/06/2018
	1992	1443505	1.180,08	0,00	3.499.474,52 C	8 - 1203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 15/06/2018
	1992	1443506	978,00	0,00	3.498.496,52 C	8 - 1213/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 15/06/2018
	1992	1443507	1.076,55	0,00	3.497.419,97 C	8 - 810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 15/06/2018
	1992	1443508	3.825,00	0,00	3.493.594,97 C	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018
	1992	1443509	3.195,00	0,00	3.490.399,97 C	8 - 1154/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018
	1992	1443510	1.394,00	0,00	3.489.005,97 C	8 - 1073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 15/06/2018
	1992	1443511	494,00	0,00	3.488.511,97 C	8 - 1226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018
	1992	1443512	246,00	0,00	3.488.265,97 C	8 - 1226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018
	1992	1443513	11.600,00	0,00	3.476.665,97 C	8 - 993/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 15/06/2018
	1992	1443514	3.606,87	0,00	3.473.059,10 C	8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15/06/2018
	1992	1443515	626,00	0,00	3.472.433,10 C	8 - 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018
	1992	1443516	5.808,00	0,00	3.466.625,10 C	8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- CONFECÇOES 15/06/2018
15/06/2018	1992	1443517	15.900,00	0,00	3.450.725,10 C	8 - 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/06/2018
	1992	1443518	525,00	0,00	3.450.200,10 C	8 - 1157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15/06/2018
	1992	1443519	437,85	0,00	3.449.762,25 C	8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15/06/2018
	1992	1443520	62,63	0,00	3.449.699,62 C	8 - 1284/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 15/06/2018
	1992	1443521	4.488,00	0,00	3.445.211,62 C	8 - 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018
	1992	1443522	24.684,00	0,00	3.420.527,62 C	8 - 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018
	1992	1443523	59,00	0,00	3.420.468,62 C	8 - 1267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 15/06/2018
	1992	1443528	3.391,30	0,00	3.417.077,32 C	8 - 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15/06/2018
	1992	1443529	4.160,00	0,00	3.412.917,32 C	8 - 1170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 15/06/2018
	1992	1443530	39.884,00	0,00	3.373.033,32 C	8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 15/06/2018
	1992	1443531	10.985,00	0,00	3.362.048,32 C	8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 15/06/2018
	1992	1443532	660,00	0,00	3.361.388,32 C	8 - 184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 15/06/2018
	1992	1443533	864,00	0,00	3.360.524,32 C	8 - 1286/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 15/06/2018
	1992	1443534	123,30	0,00	3.360.401,02 C	8 - 1230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15/06/2018
	1992	1443535	34.935,00	0,00	3.325.466,02 C	8 - 111/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 15/06/2018
	1992	1443537	10.190,00	0,00	3.315.276,02 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/06/2018
	1992	1443538	51,60	0,00	3.315.224,42 C	8- 954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 15/06/2018
	1992	1443541	435,00	0,00	3.314.789,42 C	8 1274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/06/2018
	1992	1443542	8.246,00	0,00	3.306.543,42 C	8 1299/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 15/06/2018
	1992	1443543	227,70	0,00	3.306.315,72 C	8 1281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15/06/2018
15/06/2018	1992	1443544	1.089,00	0,00	3.305.226,72 C	8 1281/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15/06/2018
	1992	1443546	40.837,00	0,00	3.264.389,72 C	8- 1185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/06/2018
	1992	1443548	18.694,48	0,00	3.245.695,24 C	8 - 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/06/2018
	1992	1443551	408,07	0,00	3.245.287,17 C	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/06/2018
	1992	1443555	858,00	0,00	3.244.429,17 C	8 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 15/06/2018
	1992	1443559	2.075,06	0,00	3.242.354,11 C	8 - 524/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/06/2018
	1992	1443561	9.220,00	0,00	3.233.134,11 C	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 15/06/2018
	1992	1443562	7.310,00	0,00	3.225.824,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 15/06/2018
16/06/2018	1992	1442474	0,00	14.824,70	3.240.648,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116842
	1992	1442692	0,00	8.957,09	3.249.605,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 96698
	1992	1442693	0,00	311,60	3.249.917,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9747
	1992	1442694	0,00	6.534,00	3.256.451,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116840
	1992	1442695	0,00	360,00	3.256.811,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP 6232
	1992	1442987	0,00	178,20	3.256.989,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116841
17/06/2018	1992	1442798	0,00	14.475,40	3.271.465,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29179
	1992	1442799	0,00	1.096,39	3.272.561,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34892
18/06/2018	1992	1442298	0,00	3.751,44	3.276.312,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11827
	1992	1442299	0,00	299,90	3.276.612,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312730
	1992	1442300	0,00	2.686,79	3.279.299,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1846
	1992	1442301	0,00	1.809,05	3.281.108,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16705
	1992	1442302	0,00	845,80	3.281.954,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34948
	1992	1442389	0,00	21.300,00	3.303.254,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53393
	1992	1442390	0,00	180,58	3.303.435,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312658
	1992	1442391	0,00	176,11	3.303.611,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312751
	1992	1442392	0,00	4.160,00	3.307.771,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37223
18/06/2018	1992	1442393	0,00	2.285,28	3.310.056,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 106
	1992	1442394	0,00	16.416,00	3.326.472,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1025348
	1992	1442475	0,00	18.150,76	3.344.623,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1025335
	1992	1442476	0,00	190,80	3.344.814,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3361
	1992	1442477	0,00	1.214,00	3.346.028,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1916
	1992	1442478	0,00	4.162,50	3.350.190,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17418
	1992	1442479	0,00	680,00	3.350.870,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11239
	1992	1442582	0,00	2.512,50	3.353.383,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284514
	1992	1442583	0,00	936,58	3.354.319,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312667
	1992	1442584	0,00	146,64	3.354.466,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312734
	1992	1442585	0,00	1.054,91	3.355.521,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312833
	1992	1442586	0,00	3.778,15	3.359.299,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30876
	1992	1442587	0,00	3.014,28	3.362.313,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 59546
	1992	1442696	0,00	110,00	3.362.423,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1340
	1992	1442697	0,00	326,00	3.362.749,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312807
	1992	1442698	0,00	625,26	3.363.374,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312805
	1992	1442699	0,00	1.599,80	3.364.974,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2400
	1992	1442700	0,00	13.780,00	3.378.754,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 1131
	1992	1442800	0,00	721,60	3.379.476,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8095
	1992	1442801	0,00	625,26	3.380.101,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312831
	1992	1442802	0,00	648,11	3.380.749,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312835
	1992	1442803	0,00	180,58	3.380.930,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30880
	1992	1442804	0,00	1.547,31	3.382.477,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4069
	1992	1442903	0,00	1.163,90	3.383.641,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312845
	1992	1442904	0,00	4.488,40	3.388.129,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53134
	1992	1442988	0,00	694,30	3.388.824,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168764

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2018	1992	1442989	0,00	296,13	3.389.120,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312735
	1992	1442990	0,00	99,23	3.389.219,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312804
	1992	1443566	468,00	0,00	3.388.751,44 C	8 - 971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/06/2018
	1992	1443567	3.506,00	0,00	3.385.245,44 C	8 - 1262/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18/06/2018
	1992	1443568	482,91	0,00	3.384.762,53 C	8 - 1228/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 18/06/2018
	1992	1443569	5.006,23	0,00	3.379.756,30 C	8 - 1185/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/06/2018
	1992	1443570	85.000,00	0,00	3.294.756,30 C	8 - 512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 18/06/2018
	1992	1443572	23.960,02	0,00	3.270.796,28 C	8 - 1162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/06/2018
19/06/2018	1992	1442303	0,00	25.673,00	3.296.469,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2029664
	1992	1442304	0,00	840,00	3.297.309,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11243
	1992	1442305	0,00	9.682,80	3.306.992,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027353
	1992	1442306	0,00	2.597,40	3.309.589,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16712
	1992	1442307	0,00	2.457,00	3.312.046,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2029940
	1992	1442308	0,00	1.447,24	3.313.493,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16706
	1992	1442309	0,00	1.163,90	3.314.657,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34958
	1992	1442395	0,00	4.900,00	3.319.557,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1501303
	1992	1442396	0,00	989,15	3.320.546,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34943
	1992	1442480	0,00	648,11	3.321.194,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312837
	1992	1442481	0,00	1.600,00	3.322.794,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34946
	1992	1442482	0,00	936,58	3.323.731,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34947
	1992	1442483	0,00	800,00	3.324.531,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34953
	1992	1442484	0,00	648,11	3.325.179,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34936
	1992	1442485	0,00	4.044,64	3.329.224,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16708
	1992	1442486	0,00	3.682,83	3.332.907,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16711
	1992	1442588	0,00	756,00	3.333.663,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6637977
	1992	1442589	0,00	294,00	3.333.957,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11244
	1992	1442590	0,00	1.044,86	3.335.001,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C.

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA LTDA 1854
19/06/2018	1992	1442591	0,00	9.916,80	3.344.918,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67503
	1992	1442592	0,00	4.768,26	3.349.686,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16707
	1992	1442593	0,00	764,34	3.350.451,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34955
	1992	1442594	0,00	648,11	3.351.099,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34945
	1992	1442595	0,00	1.120,00	3.352.219,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34941
	1992	1442596	0,00	325,50	3.352.544,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5157
	1992	1442597	0,00	1.650,00	3.354.194,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17027
	1992	1442701	0,00	6.714,56	3.360.909,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246264
	1992	1442702	0,00	712,80	3.361.622,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027125
	1992	1442703	0,00	1.150,16	3.362.772,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16713
	1992	1442704	0,00	648,11	3.363.420,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312848
	1992	1442705	0,00	648,11	3.364.068,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313010
	1992	1442706	0,00	936,58	3.365.005,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34937
	1992	1442707	0,00	288,71	3.365.293,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34942
	1992	1442708	0,00	162,74	3.365.456,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34939
	1992	1442709	0,00	5.400,00	3.370.856,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5852
	1992	1442805	0,00	384,00	3.371.240,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14092
	1992	1442806	0,00	936,58	3.372.177,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312666
	1992	1442807	0,00	648,11	3.372.825,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312836
	1992	1442808	0,00	1.312,00	3.374.137,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1341
	1992	1442809	0,00	714,00	3.374.851,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 384
	1992	1442810	0,00	162,50	3.375.013,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261145
	1992	1442811	0,00	936,58	3.375.950,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34950
	1992	1442812	0,00	275,48	3.376.225,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34944
	1992	1442813	0,00	43,20	3.376.269,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17295
	1992	1442905	0,00	2.570,90	3.378.840,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 5116
	1992	1442906	0,00	148,40	3.378.988,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312746
	1992	1442907	0,00	648,11	3.379.636,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312834
	1992	1442908	0,00	525,02	3.380.161,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34951
19/06/2018	1992	1442909	0,00	3.420,00	3.383.581,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284653
	1992	1442910	0,00	42,00	3.383.623,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17294
	1992	1442911	0,00	7.246,80	3.390.870,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14254
	1992	1442912	0,00	8.222,00	3.399.092,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79289
	1992	1442991	0,00	367,62	3.399.459,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34938
	1992	1442992	0,00	686,87	3.400.146,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312739
	1992	1442993	0,00	936,58	3.401.083,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34952
	1992	1443573	16.450,00	0,00	3.384.633,43 C	8 - 1065/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 19/06/2018
	1992	1443576	12.600,00	0,00	3.372.033,43 C	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19/06/2018
20/06/2018	1992	1442310	0,00	764,34	3.372.797,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313016
	1992	1442311	0,00	774,00	3.373.571,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1631
	1992	1442397	0,00	876,00	3.374.447,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67939
	1992	1442398	0,00	16.660,00	3.391.107,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6259
	1992	1442399	0,00	14.910,00	3.406.017,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67824
	1992	1442400	0,00	170,00	3.406.187,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963586
	1992	1442401	0,00	864,00	3.407.051,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36385
	1992	1442487	0,00	16.362,50	3.423.414,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67938
	1992	1442488	0,00	816,00	3.424.230,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2762
	1992	1442598	0,00	15.708,00	3.439.938,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 301638
	1992	1442599	0,00	3.665,29	3.443.603,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 906195
	1992	1442600	0,00	288,71	3.443.892,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312757
	1992	1442601	0,00	1.555,20	3.445.447,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17069
	1992	1442602	0,00	8.680,00	3.454.127,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 268213
	1992	1442710	0,00	136,00	3.454.263,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 134976
	1992	1442711	0,00	380,00	3.454.643,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68115
	1992	1442712	0,00	648,11	3.455.291,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312853
	1992	1442713	0,00	239,40	3.455.530,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11165

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1442714	0,00	109.681,00	3.565.211,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27894
	1992	1442715	0,00	738,00	3.565.949,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24668
	1992	1442716	0,00	595,00	3.566.544,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963587
	1992	1442814	0,00	17.309,94	3.583.854,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67627
	1992	1442815	0,00	5.619,37	3.589.474,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 19969
	1992	1442816	0,00	16.016,00	3.605.490,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 23876
	1992	1442817	0,00	3.922,72	3.609.413,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34949
	1992	1442818	0,00	1.860,00	3.611.273,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1919
	1992	1442819	0,00	375,00	3.611.648,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 842429
	1992	1442913	0,00	1.670,00	3.613.318,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 134984
	1992	1442914	0,00	5.362,50	3.618.680,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 179577
	1992	1442915	0,00	2.220,00	3.620.900,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2032397
	1992	1442916	0,00	2.412,00	3.623.312,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 180263
	1992	1442917	0,00	936,58	3.624.249,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34954
	1992	1442918	0,00	16.543,35	3.640.792,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234262
	1992	1443620	120,00	0,00	3.640.672,44 C	8- 1234/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/06/2018
	1992	1443621	32,00	0,00	3.640.640,44 C	8- 658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 20/06/2018
	1992	1443632	172,60	0,00	3.640.467,84 C	8 - 318/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20/06/2018
	1992	1443633	6.825,00	0,00	3.633.642,84 C	8 - 960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20/06/2018
21/06/2018	1992	1442312	0,00	1.296,22	3.634.939,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312656
	1992	1442313	0,00	525,02	3.635.464,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9492
	1992	1442314	0,00	614,71	3.636.078,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35119
	1992	1442402	0,00	40.540,50	3.676.619,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027635
	1992	1442403	0,00	451,44	3.677.070,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 59776
	1992	1442404	0,00	1.096,39	3.678.167,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313051
	1992	1442405	0,00	183,81	3.678.350,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312806
	1992	1442406	0,00	183,81	3.678.534,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						312742
21/06/2018	1992	1442407	0,00	945,00	3.679.479,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7114
	1992	1442408	0,00	2.339,55	3.681.819,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20476
	1992	1442489	0,00	8.280,00	3.690.099,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5030
	1992	1442490	0,00	1.500,00	3.691.599,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11302
	1992	1442491	0,00	1.120,00	3.692.719,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313055
	1992	1442492	0,00	1.096,39	3.693.815,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312665
	1992	1442493	0,00	648,11	3.694.463,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312627
	1992	1442494	0,00	1.054,91	3.695.518,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313701
	1992	1442495	0,00	845,80	3.696.364,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9491
	1992	1442496	0,00	648,00	3.697.012,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11264
	1992	1442497	0,00	389,94	3.697.402,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37828
	1992	1442603	0,00	3.600,00	3.701.002,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5130
	1992	1442604	0,00	534,97	3.701.537,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312749
	1992	1442605	0,00	148,40	3.701.685,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312832
	1992	1442606	0,00	183,81	3.701.869,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312758
	1992	1442607	0,00	1.163,90	3.703.033,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312843
	1992	1442608	0,00	2.306,77	3.705.340,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14808
	1992	1442609	0,00	1.990,00	3.707.330,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11863
	1992	1442717	0,00	1.000,00	3.708.330,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 145
	1992	1442718	0,00	66.920,80	3.775.251,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 181530
	1992	1442719	0,00	1.163,90	3.776.414,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312626
	1992	1442720	0,00	1.700,00	3.778.114,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17005
	1992	1442721	0,00	1.944,33	3.780.059,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313674
	1992	1442722	0,00	534,97	3.780.594,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312830
	1992	1442723	0,00	5.580,00	3.786.174,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1921
	1992	1442820	0,00	3.240,00	3.789.414,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 4778
21/06/2018	1992	1442821	0,00	1.750,70	3.791.164,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 55721
	1992	1442822	0,00	1.044,50	3.792.209,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 68739
	1992	1442823	0,00	1.955,00	3.794.164,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67961
	1992	1442824	0,00	989,15	3.795.153,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312663
	1992	1442825	0,00	33.004,90	3.828.158,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 67915
	1992	1442826	0,00	50.170,00	3.878.328,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1685
	1992	1442919	0,00	16.310,00	3.894.638,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 521075
	1992	1442920	0,00	1.074,00	3.895.712,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10265
	1992	1442921	0,00	1.115,18	3.896.827,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1861
	1992	1442994	0,00	1.163,90	3.897.991,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312622
	1992	1442995	0,00	220,32	3.898.211,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027556
	1992	1442996	0,00	1.163,90	3.899.375,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312620
	1992	1442997	0,00	1.054,91	3.900.430,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312618
	1992	1442998	0,00	420,00	3.900.850,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10264
	1992	1442999	0,00	7.114,00	3.907.964,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 518217
	1992	1443000	0,00	6.889,73	3.914.854,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44219
	1992	1443686	1.088,64	0,00	3.913.765,84 C	8 - 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 21/06/2018
	1992	1443687	3.300,00	0,00	3.910.465,84 C	8 - 1212/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 21/06/2018
	1992	1443690	600,00	0,00	3.909.865,84 C	8 1161/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2018
22/06/2018	1992	1442315	0,00	2.922,72	3.912.788,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9496
	1992	1442316	0,00	3.422,72	3.916.211,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9495
	1992	1442317	0,00	1.290,00	3.917.501,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6275
	1992	1442318	0,00	196,68	3.917.697,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312661
	1992	1442409	0,00	286,97	3.917.984,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34894
	1992	1442410	0,00	10.080,00	3.928.064,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 41640
	1992	1442411	0,00	3.778,15	3.931.843,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA 31086
22/06/2018	1992	1442412	0,00	648,11	3.932.491,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312838
	1992	1442498	0,00	1.235,42	3.933.726,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313015
	1992	1442499	0,00	4.479,19	3.938.205,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23639
	1992	1442500	0,00	648,11	3.938.853,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313011
	1992	1442501	0,00	9.391,80	3.948.245,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 963589
	1992	1442502	0,00	1.054,91	3.949.300,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312840
	1992	1442610	0,00	648,11	3.949.948,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312624
	1992	1442611	0,00	800,00	3.950.748,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9493
	1992	1442612	0,00	2.640,00	3.953.388,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2030951
	1992	1442613	0,00	5.703,98	3.959.092,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23636
	1992	1442614	0,00	1.614,77	3.960.707,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40549
	1992	1442615	0,00	353,72	3.961.061,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1864
	1992	1442724	0,00	9.481,00	3.970.542,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5037
	1992	1442725	0,00	7.144,11	3.977.686,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53143
	1992	1442726	0,00	2.385,60	3.980.071,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37276
	1992	1442727	0,00	1.344,25	3.981.416,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27131
	1992	1442728	0,00	1.120,00	3.982.536,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312670
	1992	1442729	0,00	936,58	3.983.472,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312662
	1992	1442827	0,00	21.577,00	4.005.049,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 363
	1992	1442828	0,00	1.163,90	4.006.213,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312844
	1992	1442922	0,00	3.778,15	4.009.991,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31085
	1992	1442923	0,00	2.177,28	4.012.169,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1027638
	1992	1442924	0,00	534,97	4.012.704,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312732
	1992	1442925	0,00	1.163,90	4.013.867,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312841
	1992	1442926	0,00	567,00	4.014.434,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11781
	1992	1443001	0,00	650,20	4.015.085,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260822

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443002	0,00	1.440,00	4.016.525,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9987
	1992	1443003	0,00	4.479,19	4.021.004,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9494
	1992	1443119	27,10	0,00	4.020.977,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	1992	1443694	936,58	0,00	4.020.040,65 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443695	1.163,90	0,00	4.018.876,75 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443696	1.163,90	0,00	4.017.712,85 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443697	1.163,90	0,00	4.016.548,95 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443698	1.054,91	0,00	4.015.494,04 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443699	1.163,90	0,00	4.014.330,14 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443700	1.989,48	0,00	4.012.340,66 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443701	936,58	0,00	4.011.404,08 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443702	978,92	0,00	4.010.425,16 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443703	936,58	0,00	4.009.488,58 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443704	299,90	0,00	4.009.188,68 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443705	235,88	0,00	4.008.952,80 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443706	183,81	0,00	4.008.768,99 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443707	299,90	0,00	4.008.469,09 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443708	296,13	0,00	4.008.172,96 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443709	296,13	0,00	4.007.876,83 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443710	235,88	0,00	4.007.640,95 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443711	275,48	0,00	4.007.365,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443712	764,34	0,00	4.006.601,13 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443713	146,64	0,00	4.006.454,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443714	367,62	0,00	4.006.086,87 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443715	299,90	0,00	4.005.786,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443716	367,62	0,00	4.005.419,35 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443717	299,90	0,00	4.005.119,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443718	299,90	0,00	4.004.819,55 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443719	299,90	0,00	4.004.519,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443720	678,73	0,00	4.003.840,92 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443721	678,73	0,00	4.003.162,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443722	435,35	0,00	4.002.726,84 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443723	1.106,05	0,00	4.001.620,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443724	235,88	0,00	4.001.384,91 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1992	1443725	1.106,05	0,00	4.000.278,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443726	235,88	0,00	4.000.042,98 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443727	1.511,97	0,00	3.998.531,01 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443728	1.447,24	0,00	3.997.083,77 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443729	723,62	0,00	3.996.360,15 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443730	1.085,43	0,00	3.995.274,72 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443731	361,81	0,00	3.994.912,91 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443732	578,67	0,00	3.994.334,24 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443733	1.085,43	0,00	3.993.248,81 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443734	723,62	0,00	3.992.525,19 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443735	577,42	0,00	3.991.947,77 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443736	1.328,10	0,00	3.990.619,67 C	8 - 1383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 22/06/2018
	1992	1443737	80,00	0,00	3.990.539,67 C	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 22/06/2018
	1992	1443739	14.820,48	0,00	3.975.719,19 C	8 1232/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/06/2018
	1992	1443741	5.618,00	0,00	3.970.101,19 C	81273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 22/06/2018
	1992	1443742	139,00	0,00	3.969.962,19 C	8 1273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 22/06/2018
	1992	1443743	760,09	0,00	3.969.202,10 C	1372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018
	1992	1443748	431,28	0,00	3.968.770,82 C	8- 1095/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/06/2018
	1992	1443749	1.010,56	0,00	3.967.760,26 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443750	978,92	0,00	3.966.781,34 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443751	936,58	0,00	3.965.844,76 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443752	978,92	0,00	3.964.865,84 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443753	978,92	0,00	3.963.886,92 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443754	989,15	0,00	3.962.897,77 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443755	1.010,56	0,00	3.961.887,21 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443756	1.010,56	0,00	3.960.876,65 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443757	978,92	0,00	3.959.897,73 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443758	936,58	0,00	3.958.961,15 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443759	978,92	0,00	3.957.982,23 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443760	978,92	0,00	3.957.003,31 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443761	1.390,60	0,00	3.955.612,71 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443762	1.163,90	0,00	3.954.448,81 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443763	1.163,90	0,00	3.953.284,91 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443764	1.163,90	0,00	3.952.121,01 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443765	1.163,90	0,00	3.950.957,11 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443766	1.163,90	0,00	3.949.793,21 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443767	1.163,90	0,00	3.948.629,31 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443768	1.163,90	0,00	3.947.465,41 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443769	1.163,90	0,00	3.946.301,51 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443770	1.163,90	0,00	3.945.137,61 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443771	1.163,90	0,00	3.943.973,71 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443772	577,42	0,00	3.943.396,29 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443773	146,64	0,00	3.943.249,65 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443774	577,42	0,00	3.942.672,23 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443775	578,67	0,00	3.942.093,56 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443776	578,67	0,00	3.941.514,89 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443777	275,48	0,00	3.941.239,41 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443778	578,67	0,00	3.940.660,74 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443779	578,67	0,00	3.940.082,07 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443780	1.054,91	0,00	3.939.027,16 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443781	161,98	0,00	3.938.865,18 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443782	989,15	0,00	3.937.876,03 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443783	122,80	0,00	3.937.753,23 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443784	235,88	0,00	3.937.517,35 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443785	235,88	0,00	3.937.281,47 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443786	764,34	0,00	3.936.517,13 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443787	1.157,34	0,00	3.935.359,79 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443788	299,90	0,00	3.935.059,89 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443789	936,58	0,00	3.934.123,31 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443790	296,13	0,00	3.933.827,18 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443791	275,48	0,00	3.933.551,70 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443792	578,67	0,00	3.932.973,03 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443793	578,67	0,00	3.932.394,36 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443794	386,42	0,00	3.932.007,94 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443795	30,68	0,00	3.931.977,26 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443796	723,62	0,00	3.931.253,64 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443797	678,73	0,00	3.930.574,91 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443798	146,64	0,00	3.930.428,27 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443799	577,42	0,00	3.929.850,85 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443800	459,29	0,00	3.929.391,56 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443801	578,67	0,00	3.928.812,89 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443802	270,87	0,00	3.928.542,02 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443803	296,13	0,00	3.928.245,89 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443804	578,67	0,00	3.927.667,22 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443805	796,32	0,00	3.926.870,90 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443806	180,58	0,00	3.926.690,32 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443807	578,67	0,00	3.926.111,65 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443808	578,67	0,00	3.925.532,98 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443809	578,67	0,00	3.924.954,31 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443810	936,58	0,00	3.924.017,73 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443811	978,92	0,00	3.923.038,81 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443812	936,58	0,00	3.922.102,23 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443813	2.413,63	0,00	3.919.688,60 C	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443814	3.446,50	0,00	3.916.242,10 C	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443815	2.712,70	0,00	3.913.529,40 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443816	4.922,72	0,00	3.908.606,68 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443817	4.479,19	0,00	3.904.127,49 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443818	525,02	0,00	3.903.602,47 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443819	2.922,72	0,00	3.900.679,75 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443820	179,50	0,00	3.900.500,25 C	8 - 1499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018
	1992	1443821	99,50	0,00	3.900.400,75 C	8 - 1229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 22/06/2018
	1992	1443822	2.922,72	0,00	3.897.478,03 C	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 22/06/2018
	1992	1443823	1.273,70	0,00	3.896.204,33 C	8 - 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443824	3.000,00	0,00	3.893.204,33 C	8 - 1099/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 22/06/2018
	1992	1443825	4.740,00	0,00	3.888.464,33 C	8 - 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018
	1992	1443826	2.223,60	0,00	3.886.240,73 C	8 - 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018
	1992	1443827	470,00	0,00	3.885.770,73 C	8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443828	982,50	0,00	3.884.788,23 C	8 - 1175/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22/06/2018
	1992	1443829	13.306,20	0,00	3.871.482,03 C	8 - 1279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/06/2018
	1992	1443830	40.316,00	0,00	3.831.166,03 C	8 - 1417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443831	1.153,90	0,00	3.830.012,13 C	8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018
	1992	1443832	10.353,53	0,00	3.819.658,60 C	8 - 1258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 22/06/2018
	1992	1443833	3.432,00	0,00	3.816.226,60 C	8 - 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443834	4.290,00	0,00	3.811.936,60 C	8 - 1092/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443835	6.075,00	0,00	3.805.861,60 C	8 - 1300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 22/06/2018
	1992	1443836	270,50	0,00	3.805.591,10 C	8 - 995/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 22/06/2018
	1992	1443837	190,80	0,00	3.805.400,30 C	8 - 994/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 22/06/2018
	1992	1443838	830,00	0,00	3.804.570,30 C	8 - 1271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 22/06/2018
	1992	1443840	174,35	0,00	3.804.395,95 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443842	330,45	0,00	3.804.065,50 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443843	367,62	0,00	3.803.697,88 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443844	181,54	0,00	3.803.516,34 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443845	184,51	0,00	3.803.331,83 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443846	2.520,00	0,00	3.800.811,83 C	8 - 917/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443847	3.840,00	0,00	3.796.971,83 C	8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 22/06/2018
	1992	1443848	19.037,50	0,00	3.777.934,33 C	8 - 1422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 22/06/2018
	1992	1443849	578,67	0,00	3.777.355,66 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443850	578,67	0,00	3.776.776,99 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443851	578,67	0,00	3.776.198,32 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443852	578,67	0,00	3.775.619,65 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443853	578,67	0,00	3.775.040,98 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443854	578,67	0,00	3.774.462,31 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443855	578,67	0,00	3.773.883,64 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443856	578,67	0,00	3.773.304,97 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443857	578,67	0,00	3.772.726,30 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443858	578,67	0,00	3.772.147,63 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443859	578,67	0,00	3.771.568,96 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443860	578,67	0,00	3.770.990,29 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443861	578,67	0,00	3.770.411,62 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443862	578,67	0,00	3.769.832,95 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443863	578,67	0,00	3.769.254,28 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443864	501,48	0,00	3.768.752,80 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443865	285,25	0,00	3.768.467,55 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443866	578,67	0,00	3.767.888,88 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443867	578,67	0,00	3.767.310,21 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443868	578,67	0,00	3.766.731,54 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443869	578,67	0,00	3.766.152,87 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443870	978,92	0,00	3.765.173,95 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443871	1.010,56	0,00	3.764.163,39 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443872	296,13	0,00	3.763.867,26 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443873	1.013,82	0,00	3.762.853,44 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443874	936,58	0,00	3.761.916,86 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443875	984,50	0,00	3.760.932,36 C	8 - 1143/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/06/2018
	1992	1443876	936,58	0,00	3.759.995,78 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443877	7.422,72	0,00	3.752.573,06 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443878	2.922,72	0,00	3.749.650,34 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443879	4.922,72	0,00	3.744.727,62 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443880	6.279,07	0,00	3.738.448,55 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443881	5.700,00	0,00	3.732.748,55 C	8 - 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 22/06/2018
	1992	1443882	361,81	0,00	3.732.386,74 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443883	361,81	0,00	3.732.024,93 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443884	723,62	0,00	3.731.301,31 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443885	1.809,05	0,00	3.729.492,26 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443886	1.511,97	0,00	3.727.980,29 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443887	1.809,05	0,00	3.726.171,24 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443888	723,62	0,00	3.725.447,62 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443889	1.150,16	0,00	3.724.297,46 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443890	1.447,24	0,00	3.722.850,22 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443891	1.447,24	0,00	3.721.402,98 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443892	1.447,24	0,00	3.719.955,74 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443893	723,62	0,00	3.719.232,12 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443894	578,67	0,00	3.718.653,45 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443895	161,98	0,00	3.718.491,47 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443896	978,92	0,00	3.717.512,55 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443897	578,67	0,00	3.716.933,88 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443898	2.413,63	0,00	3.714.520,25 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443899	183,81	0,00	3.714.336,44 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443900	578,67	0,00	3.713.757,77 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443901	978,92	0,00	3.712.778,85 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443902	905,90	0,00	3.711.872,95 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443903	764,34	0,00	3.711.108,61 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443906	762,48	0,00	3.710.346,13 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443907	577,42	0,00	3.709.768,71 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443908	501,48	0,00	3.709.267,23 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443909	366,62	0,00	3.708.900,61 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443910	235,88	0,00	3.708.664,73 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443911	1.163,90	0,00	3.707.500,83 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443912	1.163,90	0,00	3.706.336,93 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443913	1.163,90	0,00	3.705.173,03 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443914	1.163,90	0,00	3.704.009,13 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443915	1.054,91	0,00	3.702.954,22 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443916	1.054,91	0,00	3.701.899,31 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443917	1.085,43	0,00	3.700.813,88 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443918	1.010,56	0,00	3.699.803,32 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443919	978,92	0,00	3.698.824,40 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443920	978,92	0,00	3.697.845,48 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443921	30,68	0,00	3.697.814,80 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443922	936,58	0,00	3.696.878,22 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443923	578,67	0,00	3.696.299,55 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443924	366,62	0,00	3.695.932,93 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443925	188,73	0,00	3.695.744,20 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443926	299,90	0,00	3.695.444,30 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443927	275,48	0,00	3.695.168,82 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443928	936,58	0,00	3.694.232,24 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443929	154,38	0,00	3.694.077,86 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443930	936,58	0,00	3.693.141,28 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443931	275,48	0,00	3.692.865,80 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443932	936,58	0,00	3.691.929,22 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443933	1.163,90	0,00	3.690.765,32 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443934	183,81	0,00	3.690.581,51 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443935	577,42	0,00	3.690.004,09 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443936	380,19	0,00	3.689.623,90 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443937	299,90	0,00	3.689.324,00 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443938	2.597,40	0,00	3.686.726,60 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443939	3.446,50	0,00	3.683.280,10 C	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443940	3.446,50	0,00	3.679.833,60 C	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443941	936,58	0,00	3.678.897,02 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443942	270,87	0,00	3.678.626,15 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443943	578,67	0,00	3.678.047,48 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443944	183,81	0,00	3.677.863,67 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443945	367,62	0,00	3.677.496,05 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443946	578,67	0,00	3.676.917,38 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443947	1.010,56	0,00	3.675.906,82 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443948	936,58	0,00	3.674.970,24 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443949	764,34	0,00	3.674.205,90 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443950	936,58	0,00	3.673.269,32 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443951	764,34	0,00	3.672.504,98 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443952	69,80	0,00	3.672.435,18 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443953	764,34	0,00	3.671.670,84 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443954	254,16	0,00	3.671.416,68 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443955	296,13	0,00	3.671.120,55 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443956	1.989,48	0,00	3.669.131,07 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443957	578,67	0,00	3.668.552,40 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443958	578,67	0,00	3.667.973,73 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443959	1.157,34	0,00	3.666.816,39 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443960	235,88	0,00	3.666.580,51 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443961	978,92	0,00	3.665.601,59 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443962	578,67	0,00	3.665.022,92 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443963	578,67	0,00	3.664.444,25 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443964	1.010,56	0,00	3.663.433,69 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443965	296,13	0,00	3.663.137,56 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443966	936,58	0,00	3.662.200,98 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443967	578,67	0,00	3.661.622,31 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443968	578,67	0,00	3.661.043,64 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443969	578,67	0,00	3.660.464,97 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443970	501,48	0,00	3.659.963,49 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443971	578,67	0,00	3.659.384,82 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443972	578,67	0,00	3.658.806,15 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443973	578,67	0,00	3.658.227,48 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443974	578,67	0,00	3.657.648,81 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443975	578,67	0,00	3.657.070,14 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443976	183,81	0,00	3.656.886,33 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443977	146,64	0,00	3.656.739,69 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
22/06/2018	1992	1443978	578,67	0,00	3.656.161,02 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443979	577,42	0,00	3.655.583,60 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443980	578,67	0,00	3.655.004,93 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443981	1.010,56	0,00	3.653.994,37 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443982	800,00	0,00	3.653.194,37 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443983	525,02	0,00	3.652.669,35 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443984	800,00	0,00	3.651.869,35 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443985	845,80	0,00	3.651.023,55 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443986	845,80	0,00	3.650.177,75 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443987	1.054,91	0,00	3.649.122,84 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443988	299,90	0,00	3.648.822,94 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443989	577,42	0,00	3.648.245,52 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443990	1.050,04	0,00	3.647.195,48 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443991	764,34	0,00	3.646.431,14 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443992	183,81	0,00	3.646.247,33 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443993	578,67	0,00	3.645.668,66 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443994	578,67	0,00	3.645.089,99 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443995	989,15	0,00	3.644.100,84 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443996	236,93	0,00	3.643.863,91 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443997	599,80	0,00	3.643.264,11 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443998	764,34	0,00	3.642.499,77 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443999	936,58	0,00	3.641.563,19 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444000	3.556,17	0,00	3.638.007,02 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444001	578,67	0,00	3.637.428,35 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444002	578,67	0,00	3.636.849,68 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444003	578,67	0,00	3.636.271,01 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444004	578,67	0,00	3.635.692,34 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1444168	0,00	470,00	3.636.162,34 C	ESTORNO 8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 22/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/06/2018
23/06/2018	1992	1442319	0,00	308,76	3.636.471,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312659
	1992	1442320	0,00	10.200,00	3.646.671,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344
	1992	1442321	0,00	219,57	3.646.890,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35117
	1992	1442322	0,00	3.778,15	3.650.668,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30878
	1992	1442413	0,00	648,11	3.651.316,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313673
	1992	1442503	0,00	1.096,39	3.652.413,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312669
	1992	1442616	0,00	270,87	3.652.684,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312660
	1992	1442617	0,00	3.922,72	3.656.606,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9955
	1992	1442618	0,00	178,41	3.656.785,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44345
	1992	1442730	0,00	518,18	3.657.303,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35115
23/06/2018	1992	1442731	0,00	764,34	3.658.067,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313047
	1992	1442732	0,00	1.260,00	3.659.327,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27813
	1992	1442927	0,00	648,11	3.659.975,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312625
	1992	1442928	0,00	183,81	3.660.159,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34893
	1992	1442929	0,00	7.970,65	3.668.130,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33974
25/06/2018	1992	1442323	0,00	796,00	3.668.926,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11273
	1992	1442324	0,00	9.147,60	3.678.074,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79363
	1992	1442325	0,00	3.207,69	3.681.281,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1866
	1992	1442414	0,00	7.560,00	3.688.841,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4240
	1992	1442415	0,00	2.352,00	3.691.193,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 136969
	1992	1442416	0,00	1.003,68	3.692.197,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 302366
	1992	1442417	0,00	1.096,39	3.693.293,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34457
	1992	1442504	0,00	4.416,00	3.697.709,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1850
	1992	1442505	0,00	818,90	3.698.528,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261433
	1992	1442619	0,00	11.520,00	3.710.048,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20499
	1992	1442620	0,00	6.314,29	3.716.362,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53149
	1992	1442733	0,00	513,00	3.716.875,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246895
	1992	1442829	0,00	39,60	3.716.915,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1002
	1992	1442830	0,00	4.589,00	3.721.504,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 117118
	1992	1442831	0,00	2.672,37	3.724.176,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14881
	1992	1442832	0,00	2.512,50	3.726.689,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 284964
	1992	1442930	0,00	5.219,42	3.731.908,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 908174
	1992	1442931	0,00	300,00	3.732.208,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 68051
	1992	1443004	0,00	26.924,97	3.759.133,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2999
	1992	1443005	0,00	6.924,80	3.766.058,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37308
26/06/2018	1992	1442326	0,00	618,17	3.766.676,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1873
	1992	1442327	0,00	5.939,88	3.772.616,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79419

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2018	1992	1442328	0,00	7.400,00	3.780.016,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 69529
	1992	1442329	0,00	4.318,85	3.784.335,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4073
	1992	1442330	0,00	1.303,65	3.785.639,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4074
	1992	1442418	0,00	1.500,00	3.787.139,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11329
	1992	1442419	0,00	5.042,10	3.792.181,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7137
	1992	1442420	0,00	795,00	3.792.976,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1405031
	1992	1442506	0,00	3.698,40	3.796.674,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 108
	1992	1442507	0,00	2.061,00	3.798.735,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 181156
	1992	1442508	0,00	20.382,24	3.819.117,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 246450
	1992	1442509	0,00	1.900,00	3.821.017,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 69616
	1992	1442621	0,00	348,00	3.821.365,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 302573
	1992	1442622	0,00	19.920,00	3.841.285,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1405763
	1992	1442623	0,00	604,56	3.841.890,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20532
	1992	1442734	0,00	4.994,00	3.846.884,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29620
	1992	1442735	0,00	2.340,00	3.849.224,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 382408
	1992	1442736	0,00	2.155,20	3.851.379,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234475
	1992	1442737	0,00	1.024,00	3.852.403,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79370
	1992	1442738	0,00	1.689,80	3.854.093,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4075
	1992	1442833	0,00	880,00	3.854.973,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 220
	1992	1442834	0,00	3.480,00	3.858.453,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANNER LTDA EPP 9532
	1992	1442835	0,00	2.100,00	3.860.553,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1501012
	1992	1442836	0,00	5.057,00	3.865.610,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11947
	1992	1442837	0,00	3.522,19	3.869.132,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4077
	1992	1442838	0,00	5.940,00	3.875.072,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1405764
	1992	1442932	0,00	520,00	3.875.592,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9797
	1992	1442933	0,00	708,00	3.876.300,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11279
	1992	1442934	0,00	936,58	3.877.237,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34899
	1992	1442935	0,00	162,50	3.877.399,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261524

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2018	1992	1442936	0,00	2.165,30	3.879.565,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4076
	1992	1443006	0,00	19.635,00	3.899.200,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 125641
	1992	1443007	0,00	11.089,60	3.910.289,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68360
	1992	1443008	0,00	5.383,00	3.915.672,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3795
	1992	1443009	0,00	295,00	3.915.967,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 54383
27/06/2018	1992	1442331	0,00	4.840,00	3.920.807,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7268
	1992	1442421	0,00	414,00	3.921.221,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17137
	1992	1442422	0,00	817,95	3.922.039,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11958
	1992	1442510	0,00	5.577,00	3.927.616,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 112
	1992	1442511	0,00	11.322,58	3.938.939,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17138
	1992	1442512	0,00	4.510,08	3.943.449,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234675
	1992	1442624	0,00	4.165,00	3.947.614,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 125939
	1992	1442739	0,00	3.181,66	3.950.795,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4086
	1992	1442740	0,00	12.063,20	3.962.859,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8136
	1992	1442741	0,00	9.300,00	3.972.159,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1922
	1992	1442839	0,00	6.435,00	3.978.594,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 111
	1992	1442840	0,00	18.178,00	3.996.772,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28100
	1992	1442937	0,00	1.710,00	3.998.482,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 285101
	1992	1444016	263,34	0,00	3.998.218,77 C	8 14229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 27/06/2018
	1992	1444018	1.442,80	0,00	3.996.775,97 C	8 - 1264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
	1992	1444019	318,96	0,00	3.996.457,01 C	8 1426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 27/06/2018
	1992	1444020	5.328,00	0,00	3.991.129,01 C	8 1411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
	1992	1444021	425,00	0,00	3.990.704,01 C	8 - 1278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 27/06/2018
	1992	1444022	17.300,00	0,00	3.973.404,01 C	8 - 1416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
	1992	1444023	855,77	0,00	3.972.548,24 C	8 - 1193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018
	1992	1444024	267,00	0,00	3.972.281,24 C	8 - 918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA 27/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2018	1992	1444025	180,00	0,00	3.972.101,24 C	8 - 1421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27/06/2018
	1992	1444026	18.150,76	0,00	3.953.950,48 C	8 - 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018
	1992	1444027	16.416,00	0,00	3.937.534,48 C	8 - 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 27/06/2018
	1992	1444030	400,00	0,00	3.937.134,48 C	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 27/06/2018
	1992	1444031	7.203,60	0,00	3.929.930,88 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 27/06/2018
	1992	1444032	2.983,00	0,00	3.926.947,88 C	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018
	1992	1444033	15.750,00	0,00	3.911.197,88 C	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018
	1992	1444034	2.410,00	0,00	3.908.787,88 C	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018
	1992	1444035	5.026,00	0,00	3.903.761,88 C	8 1285/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 27/06/2018
28/06/2018	1992	1442332	0,00	16.320,00	3.920.081,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20558
	1992	1442333	0,00	3.355,00	3.923.436,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 809
	1992	1442334	0,00	600,00	3.924.036,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11286
	1992	1442513	0,00	638,14	3.924.675,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1880
	1992	1442514	0,00	157,50	3.924.832,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11903
	1992	1442625	0,00	107.860,00	4.032.692,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1511408
	1992	1442626	0,00	13.978,30	4.046.670,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37334
	1992	1442627	0,00	5.077,50	4.051.748,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 285297
	1992	1442742	0,00	202,35	4.051.950,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19227
	1992	1442743	0,00	444,00	4.052.394,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11287
	1992	1442841	0,00	144,00	4.052.538,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3724
	1992	1442842	0,00	661,00	4.053.199,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.862
	1992	1442843	0,00	618,56	4.053.818,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1883
	1992	1442938	0,00	756,00	4.054.574,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6662720
	1992	1442939	0,00	46,44	4.054.620,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFARMA COMERCIAL LTDA 636
	1992	1443010	0,00	309,14	4.054.929,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44408
	1992	1443011	0,00	2.200,00	4.057.129,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10274

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2018	1992	1443012	0,00	8.328,00	4.065.457,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9991
	1992	1444040	937,80	0,00	4.064.520,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018
	1992	1444041	680,40	0,00	4.063.839,61 C	8 - 1277/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/06/2018
	1992	1444045	35,28	0,00	4.063.804,33 C	8 1275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018
	1992	1444046	228,24	0,00	4.063.576,09 C	8 1403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 28/06/2018
	1992	1444047	378,00	0,00	4.063.198,09 C	8- 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 28/06/2018
	1992	1444050	67,60	0,00	4.063.130,49 C	8 1207/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018
	1992	1444051	316,00	0,00	4.062.814,49 C	8 1268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2018
	1992	1444052	388,00	0,00	4.062.426,49 C	8 1105/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/06/2018
	1992	1444053	3.870,00	0,00	4.058.556,49 C	8 1269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 28/06/2018
	1992	1444055	797,50	0,00	4.057.758,99 C	8 - 1469/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28/06/2018
	1992	1444056	745,80	0,00	4.057.013,19 C	8 - 1255/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 28/06/2018
	1992	1444130	375,00	0,00	4.056.638,19 C	BAIXA CONTÁBIL NF 837321 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/06/2018
29/06/2018	1944	82	0,00	1.720,54	4.058.358,73 C	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 06/2018 NFS: 19715/19821 - WDM DIAGHOSP
	1944	100	0,00	1.260,00	4.059.618,73 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL NF 22533 PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/06/2018
	1944	104	0,00	375,00	4.059.993,73 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 837321 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/06/2018
	1944	105	0,00	375,00	4.060.368,73 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 06/2018 - HOSPFAR IND
	1944	109	0,00	11.880,00	4.072.248,73 C	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC. 06062018
	1944	110	0,00	5.940,00	4.078.188,73 C	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC. 06062018
	1992	1442335	0,00	1.054,91	4.079.243,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313352
	1992	1442336	0,00	219,57	4.079.463,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34477
	1992	1442337	0,00	6.800,64	4.086.263,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833
	1992	1442423	0,00	1.069,39	4.087.333,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312668
	1992	1442424	0,00	614,71	4.087.947,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34940
	1992	1442425	0,00	630,00	4.088.577,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6666696

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1992	1442426	0,00	1.438.500,00	5.527.077,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 10565
	1992	1442427	0,00	9.860,00	5.536.937,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 241
	1992	1442515	0,00	1.096,39	5.538.034,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34431
	1992	1442628	0,00	332,21	5.538.366,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34435
	1992	1442629	0,00	5.559,85	5.543.926,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53167
	1992	1442630	0,00	474,44	5.544.400,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34433
	1992	1442744	0,00	3.166,75	5.547.567,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31087
	1992	1442745	0,00	1.069,39	5.548.636,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312653
	1992	1442746	0,00	5.184,00	5.553.820,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61522
	1992	1442747	0,00	1.344,00	5.555.164,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1872
	1992	1442940	0,00	2.800,00	5.557.964,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4395
	1992	1443013	0,00	1.217,79	5.559.182,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312733
	1992	1443014	0,00	296,13	5.559.478,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310718
	1992	1443015	0,00	1.726,15	5.561.205,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27379
	1992	1444057	2.352,00	0,00	5.558.853,05 C	8 2327/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 29/06/2018
	1992	1444059	560,00	0,00	5.558.293,05 C	8 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/06/2018
	1992	1444060	1.650,00	0,00	5.556.643,05 C	8 1407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 29/06/2018
	1992	1444061	2.433,76	0,00	5.554.209,29 C	8 1387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018
	1992	1444062	1.040,00	0,00	5.553.169,29 C	8 1387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018
	1992	1444063	311,60	0,00	5.552.857,69 C	8 - 1392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29/06/2018
	1992	1444065	16.362,50	0,00	5.536.495,19 C	8 - 1427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444066	17.309,94	0,00	5.519.185,25 C	8 - 1427/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444067	16.016,00	0,00	5.503.169,25 C	8 - 1431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 29/06/2018
	1992	1444068	170,00	0,00	5.502.999,25 C	8 - 996/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/06/2018
29/06/2018	1992	1444069	721,60	0,00	5.502.277,65 C	8 - 1444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 29/06/2018
	1992	1444070	21.577,00	0,00	5.480.700,65 C	8 - 708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 29/06/2018
	1992	1444071	13.780,00	0,00	5.466.920,65 C	8 - 1467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/06/2018
	1992	1444072	4.162,50	0,00	5.462.758,15 C	8 - 1477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2018
	1992	1444073	1.680,00	0,00	5.461.078,15 C	8 - 841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 29/06/2018
	1992	1444074	1.599,80	0,00	5.459.478,35 C	8 - 1464/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 29/06/2018
	1992	1444075	50.170,00	0,00	5.409.308,35 C	8 - 276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 29/06/2018
	1992	1444076	16.660,00	0,00	5.392.648,35 C	8 - 1465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 29/06/2018
	1992	1444077	3.240,00	0,00	5.389.408,35 C	8 - 1400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 29/06/2018
	1992	1444078	110,00	0,00	5.389.298,35 C	8 - 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/06/2018
	1992	1444079	3.618,17	0,00	5.385.680,18 C	8 - 1424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 29/06/2018
	1992	1444080	470,00	0,00	5.385.210,18 C	8 - 1374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 29/06/2018
	1992	1444081	2.285,28	0,00	5.382.924,90 C	8 - 1484/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 29/06/2018
	1992	1444082	960,00	0,00	5.381.964,90 C	8 - 1365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 29/06/2018
	1992	1444083	10.286,00	0,00	5.371.678,90 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444084	1.910,00	0,00	5.369.768,90 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444085	823,20	0,00	5.368.945,70 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444089	14.910,00	0,00	5.354.035,70 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444090	33.004,90	0,00	5.321.030,80 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444091	876,00	0,00	5.320.154,80 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
29/06/2018	1992	1444092	1.955,00	0,00	5.318.199,80 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444093	380,00	0,00	5.317.819,80 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/06/2018
	1992	1444094	9.916,80	0,00	5.307.903,00 C	8 - 1489/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29/06/2018
	1992	1444095	1.074,00	0,00	5.306.829,00 C	8 - 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 29/06/2018
	1992	1444096	420,00	0,00	5.306.409,00 C	8 - 759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 29/06/2018
	1992	1444097	4.200,00	0,00	5.302.209,00 C	8 - 1280/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 29/06/2018
	1992	1444098	2.900,00	0,00	5.299.309,00 C	8 - 1266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 29/06/2018
	1992	1444099	3.054,61	0,00	5.296.254,39 C	8 1283/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 29/06/2018
	1992	1444100	1.312,00	0,00	5.294.942,39 C	8 1440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 29/06/2018
	1992	1444101	4.587,84	0,00	5.290.354,55 C	8 1150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 29/06/2018
	1992	1444102	9.045,76	0,00	5.281.308,79 C	8 1170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 29/06/2018
	1992	1444112	206,28	0,00	5.281.102,51 C	1498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 29/06/2018
	1992	1444113	625,00	0,00	5.280.477,51 C	8 817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME 29/06/2018
	1992	1444115	9.481,00	0,00	5.270.996,51 C	8 134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 29/06/2018
	1992	1444116	6.046,70	0,00	5.264.949,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/06/2018
	1992	1444117	149,12	0,00	5.264.800,69 C	8 1164/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29/06/2018
	1992	1444120	1.860,00	0,00	5.262.940,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/06/2018
	1992	1444121	5.580,00	0,00	5.257.360,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/06/2018
	1992	1444122	1.214,00	0,00	5.256.146,69 C	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/06/2018
	1992	1444133	1.260,00	0,00	5.254.886,69 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL NF 22533 PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/06/2018
30/06/2018	1958	1400340	777,00	0,00	5.254.109,69 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.180013
	1958	1400341	30,40	0,00	5.254.079,29 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2018 DOC.11771
30/06/2018	1958	1400342	41,18	0,00	5.254.038,11 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11771
	1958	1400343	326,40	0,00	5.253.711,71 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.13343
	1958	1400344	375,00	0,00	5.253.336,71 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.841695
	1958	1400345	128,30	0,00	5.253.208,41 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.247655
	1958	1400346	693,72	0,00	5.252.514,69 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.11609
	1958	1400377	264,36	0,00	5.252.250,33 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.166499
	1958	1400378	1.700,00	0,00	5.250.550,33 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.17037
	1958	1400409	219,96	0,00	5.250.330,37 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.20361
	1958	1400602	1.438.500,00	0,00	3.811.830,37 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.10538
	1958	1401186	1.008,00	0,00	3.810.822,37 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259
	1958	1401187	1.695,27	0,00	3.809.127,10 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259
	1958	1401188	463,48	0,00	3.808.663,62 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.31259
	1958	1401189	148,40	0,00	3.808.515,22 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314564
	1958	1401190	1.069,39	0,00	3.807.445,83 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314564
	1958	1401191	1.069,39	0,00	3.806.376,44 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314567
	1958	1401192	1.069,39	0,00	3.805.307,05 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.314562
	1958	1401193	1.054,91	0,00	3.804.252,14 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313948
	1958	1401194	14,46	0,00	3.804.237,68 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864
	1958	1401195	148,40	0,00	3.804.089,28 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864
	1958	1401196	14,46	0,00	3.804.074,82 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864
	1958	1401197	7,19	0,00	3.804.067,63 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34864
	1958	1401198	296,13	0,00	3.803.771,50 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34862
	1958	1401199	989,15	0,00	3.802.782,35 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34860
	1958	1401200	1.096,39	0,00	3.801.685,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34881
	1958	1401201	148,40	0,00	3.801.537,56 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34876
	1958	1401202	183,81	0,00	3.801.353,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.34876
	1958	1401203	326,00	0,00	3.801.027,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35118
	1958	1401204	288,71	0,00	3.800.739,04 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35118
	1958	1401205	326,00	0,00	3.800.413,04 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35114
	1958	1401206	148,44	0,00	3.800.264,60 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35114
	1958	1401207	183,81	0,00	3.800.080,79 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116
	1958	1401208	27,71	0,00	3.800.053,08 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.706.746,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401209	8,05	0,00	3.800.045,03 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.35116
	1958	1401210	296,13	0,00	3.799.748,90 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313012
	1958	1401211	14,38	0,00	3.799.734,52 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013
	1958	1401212	1.163,90	0,00	3.798.570,62 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013
	1958	1401213	55,42	0,00	3.798.515,20 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.313013
	1958	1401346	11.880,00	0,00	3.786.635,20 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.06062018
	1958	1401347	5.940,00	0,00	3.780.695,20 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.06062018
	1958	1401349	1.260,00	0,00	3.779.435,20 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2018 DOC.27812
	1992	1442428	0,00	23.000,00	3.802.435,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 60744
			4.261.345,40	4.357.033,63	3.802.435,20 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 262.648,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443022	0,00	106.380,00	369.028,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 163
	1992	1443027	0,00	75.539,09	444.567,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 776
	1992	1443040	0,00	295.500,00	740.067,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 70
	1992	1443060	0,00	147.750,00	887.817,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 608
	1992	1443064	0,00	20.398,71	908.216,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 471
	1992	1443066	0,00	1.760,00	909.976,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 2966
	1992	1443071	0,00	24.625,00	934.601,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 71
	1992	1443092	0,00	72.625,00	1.007.226,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 7
	1992	1443094	0,00	258.153,23	1.265.379,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 607
	1992	1443106	0,00	109.375,00	1.374.754,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 581
	1992	1443122	3.310,77	0,00	1.371.444,08 C	8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 01/06/2018
	1992	1443129	340,00	0,00	1.371.104,08 C	8- 864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 01/06/2018
	1992	1443139	37.797,69	0,00	1.333.306,39 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/06/2018
	1992	1443140	987,41	0,00	1.332.318,98 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/06/2018
	1992	1443143	1.400,00	0,00	1.330.918,98 C	8 - 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 262.648,82 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443145	2.512,00	0,00	1.328.406,98 C	8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2018
	1992	1443152	1.705,66	0,00	1.326.701,32 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/06/2018
04/06/2018	1992	1443019	0,00	7.033,49	1.333.734,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.115.227
	1992	1443024	0,00	14.478,51	1.348.213,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 9
	1992	1443044	0,00	300,00	1.348.513,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 340
	1992	1443047	0,00	143.992,11	1.492.505,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 024
	1992	1443050	0,00	78.724,00	1.571.229,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1640619
	1992	1443057	0,00	3.500,00	1.574.729,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1265
	1992	1443058	0,00	9.900,00	1.584.629,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 378
	1992	1443061	0,00	36.150,00	1.620.779,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 3605
	1992	1443073	0,00	1.600,00	1.622.379,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 39149
	1992	1443084	0,00	1.358,00	1.623.737,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2160
	1992	1444171	10.101,40	0,00	1.613.636,03 C	BX. ADIANT(28/05/18)A VIACAO ARAGUARINA NF 94066.
	1992	1444172	78.724,00	0,00	1.534.912,03 C	BX ADIANT (28/05/2018) À SETRANSP NF1640619
	1992	1444176	1.600,00	0,00	1.533.312,03 C	BX. ADIANT(26/05/18)A URBAN NF 39149.
05/06/2018	1992	1443036	0,00	6.845,55	1.540.157,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15539
	1992	1443053	0,00	10.546,40	1.550.703,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3545
	1992	1443067	0,00	2.696,00	1.553.399,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 804
	1992	1443076	0,00	311.692,69	1.865.092,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3272
	1992	1443086	0,00	20.211,63	1.885.304,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3273
	1992	1443088	0,00	16.143,00	1.901.447,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 165
	1992	1443093	0,00	159.338,52	2.060.785,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 606
06/06/2018	1992	1443051	0,00	15.190,00	2.075.975,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1601
	1992	1443095	0,00	2.600,00	2.078.575,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 18622
	1992	1443101	0,00	2.489,00	2.081.064,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 805
	1992	1443102	0,00	503.739,16	2.584.803,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6806
	1992	1443104	0,00	11.000,43	2.595.804,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 317
07/06/2018	1992	1443025	0,00	2.900,00	2.598.704,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 25909
	1992	1443026	0,00	1.190,00	2.599.894,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 262.648,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMM SERVICES LTDA 18373
07/06/2018	1992	1443052	0,00	2.977,82	2.602.872,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3544
	1992	1443078	0,00	740,36	2.603.612,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 164865
	1992	1443091	0,00	2.360,85	2.605.973,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19537
08/06/2018	1992	1443016	0,00	19.613,00	2.625.586,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5705
	1992	1443090	0,00	114.180,00	2.739.766,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2574
	1992	1443109	435,60	0,00	2.739.330,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	1992	1443110	38,36	0,00	2.739.292,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	1992	1443113	4.319,76	0,00	2.734.972,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	1992	1443115	38,54	0,00	2.734.934,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	1992	1443116	50,93	0,00	2.734.883,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	1992	1443117	12,01	0,00	2.734.871,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO MARCOS ANTONIO DE BARROS
	1992	1443192	4.812,50	0,00	2.730.058,74 C	8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 08/06/2018
	1992	1443193	11.564,40	0,00	2.718.494,34 C	8 - 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 08/06/2018
	1992	1443205	360,00	0,00	2.718.134,34 C	8 - 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 08/06/2018
	1992	1443207	75.539,09	0,00	2.642.595,25 C	8 - 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 08/06/2018
	1992	1443213	139.672,35	0,00	2.502.922,90 C	8 - 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 08/06/2018
	1992	1443214	350,00	0,00	2.502.572,90 C	8 - 649/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443219	15.190,00	0,00	2.487.382,90 C	8 - 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI - ME 08/06/2018
	1992	1443223	2.250,00	0,00	2.485.132,90 C	8 161/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443224	7.200,00	0,00	2.477.932,90 C	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 08/06/2018
	1992	1443226	39.636,89	0,00	2.438.296,01 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 08/06/2018
	1992	1443268	317,99	0,00	2.437.978,02 C	8 - 357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOS ANTONIO DE BARROS 08/06/2018
	1992	1443277	159.338,52	0,00	2.278.639,50 C	8 - 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 262.648,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443280	258.153,23	0,00	2.020.486,27 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/06/2018
	1992	1443335	72.625,00	0,00	1.947.861,27 C	8 - 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/06/2018
	1992	1443336	1.913,50	0,00	1.945.947,77 C	8 - 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 08/06/2018
	1992	1443337	424,63	0,00	1.945.523,14 C	8 - 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 08/06/2018
	1992	1443338	851,64	0,00	1.944.671,50 C	8 - 891/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 08/06/2018
	1992	1443340	14.478,51	0,00	1.930.192,99 C	8 - 496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 08/06/2018
	1992	1443341	851,46	0,00	1.929.341,53 C	8 - 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 08/06/2018
	1992	1443342	1.307,07	0,00	1.928.034,46 C	8 - 893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 08/06/2018
	1992	1443344	1.968,75	0,00	1.926.065,71 C	8 - 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 08/06/2018
	1992	1443345	1.364,22	0,00	1.924.701,49 C	8 - 162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 08/06/2018
	1992	1443351	5.400,00	0,00	1.919.301,49 C	8 - 153/15 OL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 08/06/2018
	1992	1443357	147.750,00	0,00	1.771.551,49 C	8 - 2443/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 08/06/2018
	1992	1443358	106.380,00	0,00	1.665.171,49 C	8 - 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/06/2018
	1992	1443359	109.375,00	0,00	1.555.796,49 C	8 - 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 08/06/2018
	1992	1443360	24.625,00	0,00	1.531.171,49 C	8 - 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/06/2018
	1992	1443361	295.500,00	0,00	1.235.671,49 C	8 - 22/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/06/2018
	1992	1443362	311.692,69	0,00	923.978,80 C	8 - 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/06/2018
	1992	1443363	20.211,63	0,00	903.767,17 C	8 - 2561/16 VOL. XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 08/06/2018
						8 - 2561/16 XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL						Saldo Anterior:	262.648,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2018	1992	1443382	20.398,71	0,00	883.368,46 C	8 - 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 08/06/2018	
	1992	1444124	360,00	0,00	883.008,46 C	BAIXA CONTÁBIL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 08/06/2018 SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	
11/06/2018	1992	1443020	0,00	3.294,07	886.302,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 206033/06/2018	
	1992	1443030	0,00	254,60	886.557,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8065	
	1992	1443038	0,00	1.200,00	887.757,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 417	
	1992	1443063	0,00	110,00	887.867,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53373	
	1992	1443083	0,00	1,79	887.868,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1857/06/2018	
	1992	1443105	0,00	3.007,37	890.876,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 338	
	1992	1443413	740,36	0,00	890.135,93 C	8 - 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 11/06/2018	
13/06/2018	1992	1443021	0,00	182.644,26	1.072.780,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5615	
	1992	1443049	0,00	1.560,00	1.074.340,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1654297	
	1992	1443097	0,00	55.661,62	1.130.001,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17940	
	1992	1443481	6.742,87	0,00	1.123.258,94 C	1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 13/06/2018	
14/06/2018	1992	1443028	0,00	110,00	1.123.368,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53374	
	1992	1443042	0,00	28.284,68	1.151.653,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 011400	
	1992	1443059	0,00	17.621,97	1.169.275,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18169	
	1992	1443074	0,00	43.398,27	1.212.673,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15355	
	1992	1443082	0,00	493.497,64	1.706.171,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 389869	
	1992	1443098	0,00	225,00	1.706.396,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA 9198	
	1992	1443492	7.033,49	0,00	1.699.363,01 C	7 005/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/06/2018	
	1992	1443493	82,94	0,00	1.699.280,07 C	9 - 1250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 14/06/2018	
	1992	1444175	1.560,00	0,00	1.697.720,07 C	BX DE ADIANT (06/06/2018) À SETRANSP NF1654297	
15/06/2018	1992	1443029	0,00	800,00	1.698.520,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5761	
	1992	1443035	0,00	817,00	1.699.337,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 170	
	1992	1443065	0,00	2.800,00	1.702.137,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5751	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 262.648,82 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1992	1443069	0,00	110,00	1.702.247,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1193
	1992	1443096	0,00	59.585,68	1.761.832,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431369375-0
	1992	1443114	339,91	0,00	1.761.492,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	1992	1443118	6,01	0,00	1.761.486,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME
	1992	1443500	9.900,00	0,00	1.751.586,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 15/06/2018
	1992	1443501	1.190,00	0,00	1.750.396,83 C	8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/06/2018
	1992	1443524	3.500,00	0,00	1.746.896,83 C	8 - 105/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 15/06/2018
	1992	1443525	10.546,40	0,00	1.736.350,43 C	8 - 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 15/06/2018
	1992	1443526	2.360,85	0,00	1.733.989,58 C	8 - 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/06/2018
	1992	1443527	2.977,82	0,00	1.731.011,76 C	8 - 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 15/06/2018
	1992	1443536	2.600,00	0,00	1.728.411,76 C	8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 15/06/2018
	1992	1443539	1.760,00	0,00	1.726.651,76 C	8 - 2645/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 15/06/2018
	1992	1443540	503.739,16	0,00	1.222.912,60 C	8 - 2028/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 15/06/2018
	1992	1443545	3.001,36	0,00	1.219.911,24 C	8 - 1309/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 15/06/2018
	1992	1443547	4.449,00	0,00	1.215.462,24 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15/06/2018
	1992	1443549	2.696,00	0,00	1.212.766,24 C	8 032/14 V III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018
	1992	1443550	19.613,00	0,00	1.193.153,24 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 15/06/2018
	1992	1443552	10.660,52	0,00	1.182.492,72 C	8 1897/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 15/06/2018
	1992	1443553	34.501,56	0,00	1.147.991,16 C	8 1211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 15/06/2018
	1992	1443554	2.489,00	0,00	1.145.502,16 C	8 031/14 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/06/2018
	1992	1443556	16.143,00	0,00	1.129.359,16 C	8 2708/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 262.648,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 15/06/2018
15/06/2018	1992	1443557	300,00	0,00	1.129.059,16 C	8 - 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/06/2018
	1992	1443558	2.900,00	0,00	1.126.159,16 C	8 - 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/06/2018
	1992	1443560	114.180,00	0,00	1.011.979,16 C	8 - 429/17 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 15/06/2018
17/06/2018	1992	1443111	1.648,44	0,00	1.010.330,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP
18/06/2018	1992	1443039	0,00	4.391,01	1.014.721,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 87959
	1992	1443062	0,00	3.746,01	1.018.467,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5076
	1992	1443070	0,00	2.512,00	1.020.979,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 159
20/06/2018	1992	1443017	0,00	14.898,62	1.035.878,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5904
	1992	1443018	0,00	1.400,00	1.037.278,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501685799
	1992	1443068	0,00	46.550,00	1.083.828,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13203
	1992	1443085	0,00	623.780,94	1.707.609,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2070
	1992	1443112	26,16	0,00	1.707.583,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME
	1992	1443611	182.644,26	0,00	1.524.938,88 C	8 - 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 20/06/2018
	1992	1443612	55.661,62	0,00	1.469.277,26 C	766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/06/2018
	1992	1443613	493.497,64	0,00	975.779,62 C	6 - 1301/15 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/06/2018
	1992	1443622	1.173,84	0,00	974.605,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 20/06/2018
21/06/2018	1992	1443023	0,00	147.324,08	1.121.929,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89726
	1992	1443031	0,00	5.400,00	1.127.329,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13478
	1992	1443032	0,00	1.968,75	1.129.298,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 200
	1992	1443033	0,00	4.812,50	1.134.111,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 199
	1992	1443087	0,00	5.250,00	1.139.361,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2386
	1992	1443099	0,00	7.200,00	1.146.561,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1995
	1992	1443692	110,00	0,00	1.146.451,11 C	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 21/06/2018
	1992	1443693	110,00	0,00	1.146.341,11 C	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 262.648,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL CENTRAL 21/06/2018
22/06/2018	1992	1443046	0,00	515,00	1.146.856,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 171
	1992	1443048	0,00	112.989,35	1.259.845,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 113
	1992	1443100	0,00	883,09	1.260.728,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 004936
	1992	1443103	0,00	51.751,90	1.312.480,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 115
	1992	1443740	254,60	0,00	1.312.225,85 C	8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 22/06/2018
	1992	1443744	21.534,25	0,00	1.290.691,60 C	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018
	1992	1443745	22.557,89	0,00	1.268.133,71 C	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018
	1992	1443746	27.904,94	0,00	1.240.228,77 C	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018
	1992	1443747	28.284,68	0,00	1.211.944,09 C	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/06/2018
	1992	1443839	1.815,00	0,00	1.210.129,09 C	8 - 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/06/2018
	1992	1443841	43.398,27	0,00	1.166.730,82 C	8 - 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22/06/2018
	1992	1443904	817,00	0,00	1.165.913,82 C	8 - 898/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 22/06/2018
	1992	1443905	110,00	0,00	1.165.803,82 C	8 - 2619/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 22/06/2018
	1992	1444125	226,00	0,00	1.165.577,82 C	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
	1992	1444126	226,00	0,00	1.165.351,82 C	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
	1992	1444127	227,94	0,00	1.165.123,88 C	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
	1992	1444128	226,00	0,00	1.164.897,88 C	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
	1992	1444129	227,94	0,00	1.164.669,94 C	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
25/06/2018	1992	1443077	0,00	257.951,92	1.422.621,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3047262
	1992	1443079	0,00	1.705,66	1.424.327,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501686520
	1992	1443080	0,00	12.000,00	1.436.327,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 950
	1992	1444005	3.294,07	0,00	1.433.033,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 262.648,82 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2018	1992	1444010	225,00	0,00	1.432.808,45 C	8 1020/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STATUS BUFFET LTDA 25/06/2018
	1992	1444013	17.621,97	0,00	1.415.186,48 C	8 - 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/06/2018
	1992	1444014	1,79	0,00	1.415.184,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 25/06/2018
26/06/2018	1992	1443045	0,00	380,00	1.415.564,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 175
	1992	1443089	0,00	6.742,87	1.422.307,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15780
27/06/2018	1992	1443075	0,00	1.364,22	1.423.671,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9674
	1992	1444039	800,00	0,00	1.422.871,78 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 27/06/2018
28/06/2018	1992	1443034	0,00	1.962,00	1.424.833,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10242
	1992	1443081	0,00	1.913,50	1.426.747,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1051
	1992	1444054	1.400,00	0,00	1.425.347,28 C	8 - 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 28/06/2018
29/06/2018	1992	1443037	0,00	76.660,00	1.502.007,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1662991
	1992	1443041	0,00	311.692,69	1.813.699,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3303
	1992	1443043	0,00	4.249,00	1.817.948,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 395
	1992	1443054	0,00	2.250,00	1.820.198,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 350
	1992	1443055	0,00	510,00	1.820.708,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1200
	1992	1443056	0,00	180,00	1.820.888,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10748
	1992	1443072	0,00	1.369,60	1.822.258,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 40166
	1992	1444058	5.250,00	0,00	1.817.008,57 C	8 1138/18 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 29/06/2018
	1992	1444064	147.324,08	0,00	1.669.684,49 C	8 859/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 29/06/2018
	1992	1444086	515,00	0,00	1.669.169,49 C	8 - 923/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 29/06/2018
	1992	1444087	51.751,90	0,00	1.617.417,59 C	8 - 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 29/06/2018
	1992	1444088	112.989,35	0,00	1.504.428,24 C	8 - 099/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 29/06/2018
	1992	1444103	46.550,00	0,00	1.457.878,24 C	8 900/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 29/06/2018
	1992	1444114	14.898,62	0,00	1.442.979,62 C	8 1997/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL						Saldo Anterior:	262.648,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2018	1992	1444118	59.585,68	0,00	1.383.393,94 C	EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 29/06/2018	
	1992	1444119	2.512,00	0,00	1.380.881,94 C	7 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 29/06/2018	
	1992	1444123	2.800,00	0,00	1.378.081,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 29/06/2018	
	1992	1444131	257.951,92	0,00	1.120.130,02 C	8 - 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/06/2018	
	1992	1444132	6.845,55	0,00	1.113.284,47 C	EXECUÇÃO NF 3047262 CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018	
	1992	1444170	0,00	5.250,00	1.118.534,47 C	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA REF NF DIVERGENTE NA	
	1992	1444173	1.369,60	0,00	1.117.164,87 C	ESTORNO 8 1138/18 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 29/06/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/06/2018	
	1992	1444174	76.660,00	0,00	1.040.504,87 C	BX ADIANT (27/06/2018) À URBAN NF 40166	
			4.454.279,16	5.232.135,21	1.040.504,87 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	793.121,01 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2018	1992	1443165	151,25	0,00	792.969,76 C	36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO 05/06/2018	
07/06/2018	1992	1443176	792.969,76	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/06/2018	
12/06/2018	1992	1443471	153,46	0,00	-153,46 D	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO GRRF RESCISÃO (ANA PAULA FARIA) 12/06/2018	
15/06/2018	1992	1443563	16,09	0,00	-169,55 D	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF COMPLEMENTAR ANA PAULA FARIA 15/06/2018	
18/06/2018	1992	1443565	26.920,50	0,00	-27.090,05 D	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO GRRF 6 COLAB 18/06/2018	
20/06/2018	1992	1443615	160,93	0,00	-27.250,98 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5252850296002	
21/06/2018	1992	1443691	933,82	0,00	-28.184,80 D	004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/06/2018	
25/06/2018	1992	1444007	18.998,94	0,00	-47.183,74 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	
	1992	1444008	4.569,79	0,00	-51.753,53 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	
	1992	1444009	4.300,34	0,00	-56.053,87 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	
	1992	1444011	4.086,56	0,00	-60.140,43 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 793.121,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2018	1992	1444012	3.716,97	0,00	-63.857,40 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018
	1992	1444015	4.241,89	0,00	-68.099,29 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/06/2018
27/06/2018	1992	1444036	8,05	0,00	-68.107,34 D	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/06/2018
29/06/2018	1944	133	0,00	0,51	-68.106,83 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
30/06/2018	1988	1434710	0,00	8.638,21	-59.468,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	7.832,37	-51.636,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	7.440,43	-44.195,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	6.969,56	-37.226,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	5.748,30	-31.477,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	5.540,76	-25.937,20 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	5.268,88	-20.668,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	4.938,63	-15.729,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	4.751,31	-10.978,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	4.727,33	-6.251,05 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	4.207,88	-2.043,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	4.164,45	2.121,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	3.877,32	5.998,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	3.294,07	9.292,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.819,64	12.112,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.658,12	14.770,43 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.539,46	17.309,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.442,44	19.752,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.347,31	22.099,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.152,25	24.251,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.150,24	26.402,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.038,87	28.441,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.014,32	30.455,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.968,82	32.424,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.959,94	34.384,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.857,23	36.241,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.834,08	38.075,39 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.785,00	39.860,39 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.758,65	41.619,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.756,88	43.375,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.751,06	45.126,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.749,94	46.876,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.748,79	48.625,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.729,69	50.355,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.645,46	52.000,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.633,83	53.634,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.599,80	55.234,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.473,19	56.707,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.445,62	58.153,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.360,04	59.513,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.308,79	60.822,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.301,56	62.123,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.290,64	63.414,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.284,82	64.699,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 793.121,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1988	1434710	0,00	1.283,41	65.982,56C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.204,01	67.186,57C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.199,76	68.386,33C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.086,68	69.473,01C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.067,13	70.540,14C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.065,66	71.605,80C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.040,23	72.646,03C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.038,25	73.684,28C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.018,99	74.703,27C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.018,04	75.721,31C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.017,98	76.739,29C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	983,20	77.722,49C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	983,19	78.705,68C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	970,57	79.676,25C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	955,97	80.632,22C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	927,80	81.560,02C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	905,73	82.465,75C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	898,99	83.364,74C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	892,91	84.257,65C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	869,64	85.127,29C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	846,36	85.973,65C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	841,77	86.815,42C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	839,76	87.655,18C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	788,79	88.443,97C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	788,79	89.232,76C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	785,57	90.018,33C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	774,00	90.792,33C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	766,21	91.558,54C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	761,92	92.320,46C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	651,13	92.971,59C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	625,30	93.596,89C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	623,19	94.220,08C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	609,35	94.829,43C F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	559,31	95.388,74C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	549,63	95.938,37C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	493,05	96.431,42C F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	473,72	96.905,14C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	446,45	97.351,59C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	335,28	97.686,87C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	328,42	98.015,29C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	322,30	98.337,59C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	311,31	98.648,90C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	293,53	98.942,43C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	267,37	99.209,80C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	220,73	99.430,53C F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	193,73	99.624,26C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	169,55	99.793,81C F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	133,96	99.927,77C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	115,95	100.043,72C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	94,12	100.137,84C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	89,20	100.227,04C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	66,30	100.293,34C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	37,55	100.330,89C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 793.121,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1988	1434710	0,00	16,40	100.347,29C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	2,24	100.349,53C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	123.487,22	223.836,75C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	69.957,96	293.794,71C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	41.824,62	335.619,33C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	41.689,87	377.309,20C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	38.682,16	415.991,36C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	29.988,75	445.980,11C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	29.698,11	475.678,22C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	23.822,55	499.500,77C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	20.915,59	520.416,36C F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	20.626,42	541.042,78C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	20.343,73	561.386,51C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	19.176,59	580.563,10C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	17.889,26	598.452,36C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	17.043,44	615.495,80C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	16.137,59	631.633,39C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	15.006,74	646.640,13C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	13.896,28	660.536,41C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	13.462,99	673.999,40C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	13.362,29	687.361,69C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	11.835,29	699.196,98C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	11.309,05	710.506,03C F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	11.095,64	721.601,67C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	10.870,93	732.472,60C F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	10.724,12	743.196,72C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	10.716,34	753.913,06C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	10.592,54	764.505,60C F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	0,00	10.337,29	774.842,89C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	9.399,23	784.242,12C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	0,00	8.898,81	793.140,93C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
			861.228,35	861.248,27	793.140,93C <== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 640.721,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1443634	640.022,55	0,00	698,57C 36 AGAMENTO DÉBITO ITAU INSS EMPREGADOS REF. 05/18
29/06/2018	1977	1	156.413,28	0,00	-155.714,71D DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 06/2018
	1944	123	2.562,92	0,00	-158.277,63D 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 06/2018
	1944	129	0,00	538,22	-157.739,41D REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS
	1944	130	0,00	20,70	-157.718,71D LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO INDEVIDA DO FUNCIONÁRIO FABIANO DIAS (AGIR)
	1944	134	0,00	0,24	-157.718,47D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
30/06/2018	1970	1408265	833,41	0,00	-158.551,88D 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 06/2018
	1970	1408265	621,03	0,00	-159.172,91D 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 06/2018
	1970	1408265	17,95	0,00	-159.190,86D 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 06/2018
	1970	1408265	15,94	0,00	-159.206,80D 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.506,05	-154.700,75D 1003 - I.N.S.S 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 640.721,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	4.492,29	-150.208,46 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.397,74	-145.810,72 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.940,76	-141.869,96 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.686,34	-138.183,62 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.568,23	-134.615,39 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.232,28	-131.383,11 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.152,80	-128.230,31 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.778,94	-125.451,37 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.769,29	-122.682,08 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	124,49	-122.557,59 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	122,05	-122.435,54 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	121,21	-122.314,33 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	115,95	-122.198,38 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	112,44	-122.085,94 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.615,60	-119.470,34 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.263,57	-117.206,77 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.149,22	-115.057,55 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.058,18	-112.999,37 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.049,99	-110.949,38 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	96,83	-110.852,55 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,80	-110.756,75 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	92,48	-110.664,27 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	84,88	-110.579,39 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	77,37	-110.502,02 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	72,83	-110.429,19 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	72,79	-110.356,40 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.799,57	-108.556,83 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.790,48	-106.766,35 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.734,30	-105.032,05 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.713,14	-103.318,91 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.654,84	-101.664,07 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.632,52	-100.031,55 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.582,73	-98.448,82 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.494,15	-96.954,67 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.483,26	-95.471,41 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.473,89	-93.997,52 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.436,83	-92.560,69 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.411,24	-91.149,45 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.362,56	-89.786,89 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.357,70	-88.429,19 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.280,22	-87.148,97 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.242,06	-85.906,91 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.242,06	-84.664,85 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	66,43	-84.598,42 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	66,30	-84.532,12 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	53,83	-84.478,29 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	53,81	-84.424,48 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	45,91	-84.378,57 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.213,82	-83.164,75 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.202,82	-81.961,93 D	1003 - I.N.S.S 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 640.721,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	1.201,55	-80.760,38 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.163,74	-79.596,64 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.137,81	-78.458,83 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.125,15	-77.333,68 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.087,41	-76.246,27 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.017,29	-75.228,98 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.009,18	-74.219,80 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.002,46	-73.217,34 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	991,19	-72.226,15 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	988,18	-71.237,97 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	976,96	-70.261,01 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	965,96	-69.295,05 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	920,31	-68.374,74 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	42,01	-68.332,73 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,55	-68.295,18 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	34,69	-68.260,49 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	33,52	-68.226,97 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	30,48	-68.196,49 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	839,17	-67.357,32 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	831,22	-66.526,10 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	825,94	-65.700,16 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	821,58	-64.878,58 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	821,52	-64.057,06 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	820,83	-63.236,23 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	820,40	-62.415,83 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	817,02	-61.598,81 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	816,07	-60.782,74 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	815,37	-59.967,37 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	814,84	-59.152,53 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	703,45	-58.449,08 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	684,90	-57.764,18 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-57.143,15 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-56.522,12 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-55.901,09 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-55.280,06 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-54.659,03 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-54.038,00 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-53.416,97 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-52.795,94 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-52.174,91 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-51.553,88 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-50.932,85 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-50.311,82 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-49.690,79 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-49.069,76 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-48.448,73 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	20,70	-48.428,03 D	3592 - ESTORNO RESTITUCAO DE INSS 06/2018
	1970	1408265	0,00	20,46	-48.407,57 D	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 640.721,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	18,54	-48.389,03 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	16,40	-48.372,63 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-47.751,60 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-47.130,57 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-46.509,54 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-45.888,51 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-45.267,48 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	621,03	-44.646,45 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	591,85	-44.054,60 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	581,86	-43.472,74 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	519,94	-42.952,80 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	499,82	-42.452,98 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	498,98	-41.954,00 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	451,57	-41.502,43 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	429,30	-41.073,13 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	6,32	-41.066,81 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	414,80	-40.652,01 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	414,09	-40.237,92 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	408,11	-39.829,81 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	395,76	-39.434,05 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	379,63	-39.054,42 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	367,63	-38.686,79 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	363,73	-38.323,06 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	362,57	-37.960,49 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	350,22	-37.610,27 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	341,64	-37.268,63 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	336,23	-36.932,40 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	327,08	-36.605,32 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	326,44	-36.278,88 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	319,62	-35.959,26 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	315,63	-35.643,63 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	268,55	-35.375,08 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	248,27	-35.126,81 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	241,53	-34.885,28 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	234,98	-34.650,30 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	224,84	-34.425,46 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	224,77	-34.200,69 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	223,54	-33.977,15 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	203,37	-33.773,78 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	199,86	-33.573,92 D	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	193,61	-33.380,31 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	187,73	-33.192,58 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	175,18	-33.017,40 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	174,10	-32.843,30 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	166,82	-32.676,48 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	163,78	-32.512,70 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	0,00	163,71	-32.348,99 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 640.721,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	84.962,70	52.613,71 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	56.864,78	109.478,49 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	38.602,15	148.080,64 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	37.160,15	185.240,79 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	35.551,33	220.792,12 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	34.893,98	255.686,10 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	23.996,93	279.683,03 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	23.761,23	303.444,26 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	23.470,03	326.914,29 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	19.907,81	346.822,10 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	19.373,17	366.195,27 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.328,59	382.523,86 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.268,96	398.792,82 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.230,91	415.023,73 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.222,38	431.246,11 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	15.079,43	446.325,54 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	14.275,73	460.601,27 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	13.550,20	474.151,47 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.772,26	486.923,73 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.214,09	499.137,82 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	11.624,09	510.761,91 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.916,38	521.678,29 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.607,70	532.285,99 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.462,85	542.748,84 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.160,83	552.909,67 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.787,89	562.697,56 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.337,85	572.035,41 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.193,31	581.228,72 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.601,20	589.829,92 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.114,89	596.944,81 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	6.380,55	603.325,36 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.162,13	608.487,49 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.873,90	613.361,39 C	1003 - I.N.S.S 06/2018
			800.487,08	773.127,35	613.361,39 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: 920.647,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1443616	920.647,48	0,00	0,00 C	36 PAGAMENTO DÉBITO ITAU IRRF S/FL REF. 05/18
29/06/2018	1944	103	33.779,74	0,00	-33.779,74 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRFREF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018
	1944	135	0,00	94.809,86	61.030,12 C	IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	4.796,67	65.826,79 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.756,53	70.583,32 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.481,35	75.064,67 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.975,49	79.040,16 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.585,88	82.626,04 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.471,68	86.097,72 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.470,56	89.568,28 C	1004 - I.R.R.F 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 920.647,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	3.376,40	92.944,68 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.292,04	96.236,72 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.277,55	99.514,27 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.241,79	102.756,06 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.084,04	105.840,10 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.080,83	108.920,93 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.956,55	111.877,48 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.858,13	114.735,61 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.729,67	117.465,28 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.675,53	120.140,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	140,50	120.281,31 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	135,03	120.416,34 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	125,51	120.541,85 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	124,74	120.666,59 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	123,41	120.790,00 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	109,69	120.899,69 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	107,46	121.007,15 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	105,94	121.113,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	105,05	121.218,14 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.620,35	123.838,49 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.593,96	126.432,45 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.516,07	128.948,52 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.485,12	131.433,64 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.398,77	133.832,41 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.378,54	136.210,95 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.322,94	138.533,89 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.309,74	140.843,63 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.283,33	143.126,96 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.133,31	145.260,27 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.029,22	147.289,49 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.029,22	149.318,71 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.029,22	151.347,93 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.969,02	153.316,95 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.871,92	155.188,87 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.853,44	157.042,31 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.853,42	158.895,73 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	98,77	158.994,50 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	92,05	159.086,55 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	91,37	159.177,92 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	86,64	159.264,56 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.846,54	161.111,10 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.846,54	162.957,64 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.846,54	164.804,18 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.743,64	166.547,82 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.693,32	168.241,14 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.671,32	169.912,46 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.631,19	171.543,65 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.620,47	173.164,12 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.616,47	174.780,59 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.567,04	176.347,63 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.533,16	177.880,79 C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.332,29	179.213,08 C	1004 - I.R.R.F 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 920.647,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	1.302,34	180.515,42C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	55,96	180.571,38C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	55,68	180.627,06C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	45,47	180.672,53C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	44,19	180.716,72C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.213,63	181.930,35C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.194,59	183.124,94C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.049,96	184.174,90C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.049,75	185.224,65C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	991,16	186.215,81C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	921,90	187.137,71C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	882,48	188.020,19C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	872,05	188.892,24C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	33,70	188.925,94C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	823,98	189.749,92C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	709,80	190.459,72C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	684,49	191.144,21C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	628,72	191.772,93C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,56	191.788,49C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	588,26	192.376,75C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	501,66	192.878,41C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	493,86	193.372,27C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	455,66	193.827,93C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	447,51	194.275,44C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	443,22	194.718,66C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	434,26	195.152,92C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	420,40	195.573,32C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	392,22	195.965,54C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	390,70	196.356,24C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	386,90	196.743,14C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	351,16	197.094,30C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	343,43	197.437,73C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	330,02	197.767,75C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	294,10	198.061,85C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	286,25	198.348,10C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	253,38	198.601,48C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	243,29	198.844,77C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	235,16	199.079,93C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	206,45	199.286,38C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	187,21	199.473,59C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	164,80	199.638,39C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	164,32	199.802,71C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018
	1970	1408265	0,00	159,02	199.961,73C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	152,56	200.114,29C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	216.063,78	416.178,07C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	102.382,26	518.560,33C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	59.851,83	578.412,16C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	55.556,69	633.968,85C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	48.592,70	682.561,55C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	47.534,38	730.095,93C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	29.962,86	760.058,79C	1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	23.525,03	783.583,82C	1004 - I.R.R.F 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 920.647,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	22.975,12	806.558,94 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.902,14	823.461,08 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	14.517,26	837.978,34 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	14.122,72	852.101,06 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.595,57	864.696,63 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	12.251,78	876.948,41 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	11.409,02	888.357,43 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.930,68	899.288,11 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.528,06	909.816,17 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.452,23	919.268,40 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.012,05	928.280,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.677,09	936.957,54 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.523,02	945.480,56 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.274,75	953.755,31 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.651,38	961.406,69 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.172,09	968.578,78 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	6.703,80	975.282,58 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	6.492,17	981.774,75 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.917,98	987.692,73 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.884,08	993.576,81 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.566,80	999.143,61 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.480,99	1.004.624,60 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.265,05	1.009.889,65 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.975,28	1.014.864,93 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.971,32	1.019.836,25 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.921,22	1.024.757,47 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
			954.427,22	1.058.537,21	1.024.757,47 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: 7.590,89 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443216	1.707,18	0,00	5.883,71 C 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 08/06/2018
11/06/2018	1992	1443448	260,15	0,00	5.623,56 C 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GO 11/06/2018
	1992	1443449	2.925,00	0,00	2.698,56 C 9 12/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE GO 11/06/2018
29/06/2018	1992	1444109	1.193,61	0,00	1.504,95 C 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 29/06/2018
	1992	1444110	1.419,76	0,00	85,19 C 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 29/06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	130,00	215,19 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	127,00	342,19 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	122,00	464,19 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	104,00	568,19 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	99,64	667,83 C 1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:

7.590,89 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	95,95	763,78 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1970	1408265	0,00	91,00	854,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	78,00	932,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	78,00	1.010,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	78,00	1.088,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	78,00	1.166,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	71,32	1.238,10 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	69,89	1.307,99 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	65,00	1.372,99 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	65,00	1.437,99 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	65,00	1.502,99 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	61,54	1.564,53 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1970	1408265	0,00	59,21	1.623,74 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1970	1408265	0,00	57,00	1.680,74 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	49,82	1.730,56 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	49,82	1.780,38 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	39,00	1.819,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	39,00	1.858,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	39,00	1.897,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	31,00	1.928,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	26,00	1.954,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	26,00	1.980,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	26,00	2.006,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	26,00	2.032,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	26,00	2.058,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	26,00	2.084,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	26,00	2.110,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	26,00	2.136,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	21,50	2.157,88 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	21,50	2.179,38 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	21,50	2.200,88 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,00	2.218,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,00	2.236,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.249,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.262,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.275,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.288,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 7.590,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GO 06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	13,00	2.301,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.314,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.327,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.340,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.353,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.366,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.379,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.392,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,00	2.405,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	434,74	2.840,62 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,96	2.850,58 C	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,96	2.860,54 C	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,96	2.870,50 C	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	357,06	3.227,56 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1970	1408265	0,00	353,00	3.580,56 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	213,96	3.794,52 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	199,28	3.993,80 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	199,28	4.193,08 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	197,00	4.390,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	182,00	4.572,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	170,96	4.743,04 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	170,96	4.914,00 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	169,94	5.083,94 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1970	1408265	0,00	169,00	5.252,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	156,00	5.408,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018
	1970	1408265	0,00	153,56	5.562,50 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1970	1408265	0,00	149,46	5.711,96 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
	1970	1408265	0,00	149,46	5.861,42 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2018
			7.505,70	5.776,23	5.861,42 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: 149.788,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443120	0,00	14,10	149.803,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	1992	1443129	0,00	17,00	149.820,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME
08/06/2018	1992	1443109	0,00	435,60	150.255,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	1992	1443110	0,00	38,36	150.294,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 149.788,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
08/06/2018	1992	1443113	0,00	4.319,76	154.613,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	1992	1443115	0,00	38,54	154.652,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	1992	1443116	0,00	50,93	154.703,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	1992	1443117	0,00	12,01	154.715,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO MARCOS ANTONIO DE BARROS
	1992	1443192	0,00	275,00	154.990,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1992	1443214	0,00	17,50	155.007,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME
	1992	1443219	0,00	531,65	155.539,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	1992	1443224	0,00	278,64	155.818,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	1992	1443277	0,00	5.661,78	161.479,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1992	1443280	0,00	9.172,96	170.652,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1992	1443336	0,00	43,00	170.695,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	1992	1443337	0,00	21,23	170.717,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP
	1992	1443340	0,00	514,47	171.231,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	1992	1443344	0,00	112,50	171.344,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1992	1443345	0,00	69,25	171.413,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1992	1443351	0,00	270,00	171.683,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	1992	1443357	0,00	5.250,00	176.933,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1992	1443358	0,00	3.780,00	180.713,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1992	1443359	0,00	4.375,00	185.088,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	1992	1443360	0,00	875,00	185.963,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1992	1443361	0,00	10.500,00	196.463,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1992	1443362	0,00	17.709,81	214.173,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	1992	1443363	0,00	1.148,39	215.321,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 149.788,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443382	0,00	433,00	215.754,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
11/06/2018	1992	1443409	270,00	0,00	215.484,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443410	275,00	0,00	215.209,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443411	278,64	0,00	214.930,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443412	280,63	0,00	214.650,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443415	337,77	0,00	214.312,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443416	314,40	0,00	213.998,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443417	433,00	0,00	213.565,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443418	459,90	0,00	213.105,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443419	514,47	0,00	212.590,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443420	875,00	0,00	211.715,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443421	2.476,21	0,00	209.239,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443422	3.780,00	0,00	205.459,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443423	4.083,33	0,00	201.376,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443424	5.250,00	0,00	196.126,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443425	5.661,78	0,00	190.464,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443426	6.750,00	0,00	183.714,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443427	7.502,99	0,00	176.211,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443428	7.606,47	0,00	168.604,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443429	9.172,96	0,00	159.431,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443430	10.500,00	0,00	148.931,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443431	17.078,04	0,00	131.853,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443432	18.943,06	0,00	112.910,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 149.788,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1992	1443433	28.390,51	0,00	84.520,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443434	301,50	0,00	84.218,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443435	5,60	0,00	84.213,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443436	15,20	0,00	84.198,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443437	15,20	0,00	84.182,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443438	15,20	0,00	84.167,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443439	17,95	0,00	84.149,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443440	17,95	0,00	84.131,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443441	44,37	0,00	84.087,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443442	59,70	0,00	84.027,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443443	323,75	0,00	83.703,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443444	2.255,93	0,00	81.447,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443445	2.450,00	0,00	78.997,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443446	5.196,45	0,00	73.801,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443447	6.487,50	0,00	67.314,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 11/06/2018
	1992	1443450	22,45	0,00	67.291,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443451	26,32	0,00	67.265,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443452	36,58	0,00	67.228,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443453	43,00	0,00	67.185,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443454	50,93	0,00	67.134,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443455	66,39	0,00	67.068,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443456	69,25	0,00	66.999,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443457	80,15	0,00	66.918,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 149.788,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1992	1443458	84,84	0,00	66.834,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443459	90,00	0,00	66.744,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443460	112,50	0,00	66.631,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443461	154,70	0,00	66.476,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443462	248,92	0,00	66.227,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
	1992	1443463	262,50	0,00	65.965,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/06/2018
13/06/2018	1992	1443481	0,00	239,59	66.205,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
15/06/2018	1992	1443114	0,00	339,91	66.544,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	1992	1443118	0,00	6,01	66.550,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME
	1992	1443500	0,00	198,00	66.748,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
	1992	1443524	0,00	154,70	66.903,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	1992	1443525	0,00	369,12	67.272,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	1992	1443526	0,00	119,84	67.392,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1992	1443527	0,00	104,22	67.496,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	1992	1443539	0,00	88,00	67.584,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA
	1992	1443540	0,00	28.621,54	96.206,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1992	1443560	0,00	6.487,50	102.693,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
17/06/2018	1992	1443111	0,00	1.648,44	104.342,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP
20/06/2018	1992	1443112	0,00	26,16	104.368,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME
	1992	1443613	0,00	2.470,70	106.839,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
22/06/2018	1992	1443119	0,00	27,10	106.866,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	1992	1443740	0,00	5,09	106.871,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	1992	1443744	0,00	1.093,11	107.964,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:	149.788,99 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2018	1992	1443745	0,00	1.145,07	109.109,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	1992	1443746	0,00	1.416,49	110.526,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	1992	1443747	0,00	1.435,77	111.961,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	1992	1443905	0,00	3,07	111.964,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	
29/06/2018	1992	1444058	0,00	262,50	112.227,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	
	1992	1444064	0,00	8.358,52	120.585,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	
	1992	1444087	0,00	1.838,90	122.424,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	1992	1444088	0,00	4.014,85	126.439,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	1992	1444103	0,00	2.450,00	128.889,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	1992	1444114	0,00	756,28	129.645,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP	
	1992	1444170	262,50	0,00	129.383,46 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
			150.051,49	129.645,96	129.383,46 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:	142.294,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2018	1992	1443027	0,00	9.496,35	151.791,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
	1992	1443064	0,00	1.251,29	153.042,46 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	
	1992	1443092	0,00	9.130,00	162.172,46 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S	
	1992	1443106	0,00	13.750,00	175.922,46 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	
05/06/2018	1992	1443076	0,00	38.961,59	214.884,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA	
	1992	1443086	0,00	2.526,45	217.410,50 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA	
06/06/2018	1992	1443102	0,00	62.967,39	280.377,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
08/06/2018	1992	1443090	0,00	14.272,50	294.650,39 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
18/06/2018	1992	1443062	0,00	462,99	295.113,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	
20/06/2018	1992	1443068	0,00	1.715,00	296.828,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	1992	1443635	9.496,35	0,00	287.332,03 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 142.294,82 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1443636	12.833,33	0,00	274.498,70 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443637	1.251,29	0,00	273.247,41 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443638	7.608,33	0,00	265.639,08 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443639	14.272,50	0,00	251.366,58 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443640	62.459,13	0,00	188.907,45 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443641	236,50	0,00	188.670,95 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 05/2018
	1992	1443642	2.526,45	0,00	186.144,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443643	38.961,59	0,00	147.182,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443644	16.316,11	0,00	130.866,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443645	16.473,15	0,00	114.393,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443646	10,64	0,00	114.383,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443647	10,64	0,00	114.372,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443648	10,64	0,00	114.361,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443649	1.715,00	0,00	112.646,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443650	247,50	0,00	112.399,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
	1992	1443651	605,00	0,00	111.794,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/06/2018
21/06/2018	1992	1443023	0,00	18.174,62	129.968,85 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1992	1443032	0,00	247,50	130.216,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1992	1443033	0,00	605,00	130.821,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
28/06/2018	1992	1443081	0,00	236,50	131.057,85 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
29/06/2018	1992	1443041	0,00	38.961,59	170.019,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
			185.034,15	212.758,77	170.019,44 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: 47.141,25 C

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 47.141,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443022	0,00	1.620,00	48.761,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1992	1443027	0,00	1.294,96	50.056,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	1992	1443040	0,00	4.500,00	54.556,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1992	1443060	0,00	2.250,00	56.806,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1992	1443071	0,00	375,00	57.181,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1992	1443092	0,00	1.245,00	58.426,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
	1992	1443094	0,00	3.931,27	62.357,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1992	1443106	0,00	1.875,00	64.232,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
04/06/2018	1992	1443024	0,00	220,49	64.452,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
05/06/2018	1992	1443076	0,00	3.541,96	67.994,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
	1992	1443086	0,00	229,68	68.224,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
	1992	1443093	0,00	2.426,48	70.651,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
06/06/2018	1992	1443102	0,00	5.724,31	76.375,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
07/06/2018	1992	1443091	0,00	35,95	76.411,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/06/2018	1992	1443090	0,00	1.297,50	77.708,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
13/06/2018	1992	1443021	0,00	2.781,38	80.490,23 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1992	1443097	0,00	847,64	81.337,87 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
14/06/2018	1992	1443042	0,00	430,73	81.768,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	1992	1443059	0,00	268,35	82.036,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1992	1443082	0,00	642,63	82.679,58 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
18/06/2018	1992	1443039	0,00	66,87	82.746,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
20/06/2018	1992	1443017	0,00	226,88	82.973,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP
	1992	1443068	0,00	735,00	83.708,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1992	1443085	0,00	9.499,20	93.207,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 47.141,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1443596	375,00	0,00	92.832,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443597	424,95	0,00	92.407,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443598	575,60	0,00	91.831,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443599	735,00	0,00	91.096,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443600	966,83	0,00	90.130,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443601	1.037,50	0,00	89.092,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443602	1.294,96	0,00	87.797,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443603	1.620,00	0,00	86.177,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443604	1.750,00	0,00	84.427,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443605	2.227,05	0,00	82.200,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443606	2.250,00	0,00	79.950,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443607	2.426,48	0,00	77.524,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443608	3.931,27	0,00	73.592,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443609	4.500,00	0,00	69.092,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443610	8.118,46	0,00	60.974,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443617	557,80	0,00	60.416,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018
	1992	1443618	669,25	0,00	59.747,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018
	1992	1443619	2.714,50	0,00	57.032,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/06/2018
	1992	1443656	1.297,50	0,00	55.735,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018
	1992	1443657	1.500,60	0,00	54.234,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018
	1992	1443658	1.521,29	0,00	52.713,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018
	1992	1443659	5.678,10	0,00	47.035,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/06/2018
	1992	1443664	4,56	0,00	47.030,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 47.141,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1443665	4,56	0,00	47.026,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443666	4,56	0,00	47.021,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443667	5,39	0,00	47.016,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443668	5,39	0,00	47.010,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443669	10,94	0,00	46.999,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443670	15,04	0,00	46.984,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443671	15,72	0,00	46.969,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443672	20,78	0,00	46.948,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443673	25,45	0,00	46.923,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443674	62,46	0,00	46.860,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443675	82,50	0,00	46.778,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443676	138,75	0,00	46.639,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443677	220,49	0,00	46.418,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443678	268,35	0,00	46.150,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443679	33,75	0,00	46.116,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
	1992	1443680	50,42	0,00	46.066,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/06/2018
21/06/2018	1992	1443023	0,00	1.671,70	47.737,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1992	1443032	0,00	33,75	47.771,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1992	1443033	0,00	82,50	47.854,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
22/06/2018	1992	1443048	0,00	1.720,65	49.574,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1992	1443103	0,00	788,10	50.362,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
26/06/2018	1992	1443089	0,00	102,68	50.465,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
27/06/2018	1992	1443075	0,00	20,78	50.486,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 47.141,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1992	1443041	0,00	3.541,96	54.028,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
			47.141,25	54.028,40	54.028,40 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: 176.737,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443122	0,00	156,30	176.893,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	1992	1443139	0,00	1.784,36	178.678,30 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1992	1443140	0,00	46,61	178.724,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
08/06/2018	1992	1443192	0,00	255,75	178.980,66 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1992	1443207	0,00	4.014,36	182.995,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	1992	1443277	0,00	7.522,07	190.517,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1992	1443280	0,00	12.186,93	202.704,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1992	1443335	0,00	3.859,50	206.563,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
	1992	1443340	0,00	683,50	207.247,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	1992	1443344	0,00	104,63	207.351,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1992	1443345	0,00	64,40	207.416,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1992	1443357	0,00	6.975,00	214.391,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1992	1443358	0,00	5.022,00	219.413,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1992	1443359	0,00	5.812,50	225.225,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	1992	1443360	0,00	1.162,50	226.388,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1992	1443361	0,00	13.950,00	240.338,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	1992	1443362	0,00	16.470,13	256.808,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	1992	1443363	0,00	1.068,00	257.876,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
13/06/2018	1992	1443481	0,00	318,32	258.194,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
15/06/2018	1992	1443526	0,00	111,45	258.305,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1992	1443540	0,00	26.618,03	284.923,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 176.737,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1992	1443560	0,00	6.033,38	290.957,36 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
20/06/2018	1992	1443578	104,63	0,00	290.852,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443579	173,77	0,00	290.678,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443580	193,63	0,00	290.485,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443581	255,75	0,00	290.229,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443582	330,71	0,00	289.898,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443583	430,13	0,00	289.468,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443584	683,50	0,00	288.785,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443585	831,90	0,00	287.953,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443586	1.162,50	0,00	286.790,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443587	2.278,50	0,00	284.512,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443588	2.997,16	0,00	281.515,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443589	3.216,25	0,00	278.298,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443590	4.014,36	0,00	274.284,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443591	5.022,00	0,00	269.262,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443592	5.425,00	0,00	263.837,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443593	6.033,38	0,00	257.804,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443594	6.277,50	0,00	251.526,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443595	6.903,86	0,00	244.622,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443611	0,00	5.562,77	250.185,60 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1992	1443611	0,00	1.205,27	251.390,87 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1992	1443612	0,00	1.695,28	253.086,15 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1992	1443612	0,00	367,31	253.453,46 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 176.737,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1443623	6.975,00	0,00	246.478,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443624	6.977,78	0,00	239.500,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443625	7.074,02	0,00	232.426,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443626	7.522,07	0,00	224.904,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443627	12.186,93	0,00	212.717,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443628	13.950,00	0,00	198.767,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443629	15.882,58	0,00	182.885,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443630	25.167,21	0,00	157.717,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443631	26.403,18	0,00	131.314,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443652	241,71	0,00	131.072,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/06/2018
	1992	1443653	1.176,28	0,00	129.896,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/06/2018
	1992	1443654	1.115,61	0,00	128.781,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/06/2018
	1992	1443655	5.428,99	0,00	123.352,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/06/2018
	1992	1443660	14,14	0,00	123.337,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443661	14,14	0,00	123.323,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443662	14,14	0,00	123.309,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443663	16,70	0,00	123.292,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443681	16,70	0,00	123.276,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443682	33,90	0,00	123.242,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443683	48,73	0,00	123.193,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443684	64,40	0,00	123.129,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
	1992	1443685	78,90	0,00	123.050,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/06/2018
22/06/2018	1992	1443744	0,00	1.016,59	124.066,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:** 176.737,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443745	0,00	1.064,92	125.131,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	1992	1443746	0,00	1.317,34	126.449,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	1992	1443747	0,00	1.335,27	127.784,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
25/06/2018	1992	1444013	0,00	831,90	128.616,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
29/06/2018	1992	1444064	0,00	7.773,42	136.389,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1992	1444087	0,00	2.443,11	138.832,90 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1992	1444088	0,00	5.334,02	144.166,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1992	1444103	0,00	2.278,50	146.445,42 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1992	1444114	0,00	703,34	147.148,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP
			176.737,64	147.148,76	147.148,76 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:** 428.704,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	124	0,00	34.971,45	463.675,83 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FURSEL, REF.JUNHO/2018
	1944	125	0,00	33.005,47	496.681,30 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE COSME DAMIÃO DE OLIVEIRA, REF.JUNHO/2018
	1944	126	0,00	33.396,39	530.077,69 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE HÍON PAULO GONÇALVES GUIMARÃES, REF.JUNHO/2018
	1944	127	0,00	37.480,00	567.557,69 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE EDSON DA SILVA LIMA, REF.JUNHO/2018
			0,00	138.853,31	567.557,69 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 9.191,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	166	0,00	1.719,58	10.910,69 C	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 06/2018
	1944	167	0,00	362,83	11.273,52 C	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 06/2018
30/06/2018	1958	1400360	51,00	0,00	11.222,52 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
	1958	1400361	0,00	7.445,68	18.668,20 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
	1958	1400362	6.894,15	0,00	11.774,05 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 9.191,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400366	1.020,13	0,00	10.753,92 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
	1958	1400371	2.976,50	0,00	7.777,42 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
	1958	1400376	331,74	0,00	7.445,68 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2018
			11.273,52	9.528,09	7.445,68 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.019.493,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	136	16.213,79	0,00	11.003.279,65 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS
30/06/2018	1970	1408265	2.994,95	0,00	11.000.284,70 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	2.976,93	0,00	10.997.307,77 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	2.927,08	0,00	10.994.380,69 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.909,63	0,00	10.991.471,06 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	2.848,37	0,00	10.988.622,69 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	2.828,24	0,00	10.985.794,45 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.782,61	0,00	10.983.011,84 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.669,44	0,00	10.980.342,40 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018
	1970	1408265	2.647,34	0,00	10.977.695,06 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	2.588,43	0,00	10.975.106,63 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.549,98	0,00	10.972.556,65 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	2.517,76	0,00	10.970.038,89 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.496,63	0,00	10.967.542,26 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	2.480,01	0,00	10.965.062,25 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.416,58	0,00	10.962.645,67 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	1.617,71	0,00	10.961.027,96 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.564,50	0,00	10.959.463,46 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	1.564,06	0,00	10.957.899,40 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.515,23	0,00	10.956.384,17 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.463,75	0,00	10.954.920,42 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	1.450,83	0,00	10.953.469,59 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	1.443,32	0,00	10.952.026,27 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	1.423,26	0,00	10.950.603,01 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018
	1970	1408265	1.364,89	0,00	10.949.238,12 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.364,26	0,00	10.947.873,86 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.353,35	0,00	10.946.520,51 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	1.319,34	0,00	10.945.201,17 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.267,03	0,00	10.943.934,14 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	1.181,70	0,00	10.942.752,44 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	1.156,08	0,00	10.941.596,36 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	1.150,28	0,00	10.940.446,08 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.019.493,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	1.136,42	0,00	10.939.309,66 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	1.134,07	0,00	10.938.175,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	1.050,79	0,00	10.937.124,80 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.044,70	0,00	10.936.080,10 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	1.022,75	0,00	10.935.057,35 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	998,32	0,00	10.934.059,03 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	992,31	0,00	10.933.066,72 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	975,69	0,00	10.932.091,03 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	942,75	0,00	10.931.148,28 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	927,54	0,00	10.930.220,74 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	862,81	0,00	10.929.357,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	849,99	0,00	10.928.507,94 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	839,25	0,00	10.927.668,69 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	832,21	0,00	10.926.836,48 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	826,67	0,00	10.926.009,81 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	805,53	0,00	10.925.204,28 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	754,80	0,00	10.924.449,48 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	743,38	0,00	10.923.706,10 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	734,35	0,00	10.922.971,75 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	725,42	0,00	10.922.246,33 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	717,36	0,00	10.921.528,97 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	704,12	0,00	10.920.824,85 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	702,44	0,00	10.920.122,41 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	689,65	0,00	10.919.432,76 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	682,79	0,00	10.918.749,97 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	682,45	0,00	10.918.067,52 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	672,90	0,00	10.917.394,62 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	672,73	0,00	10.916.721,89 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	664,22	0,00	10.916.057,67 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	635,56	0,00	10.915.422,11 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	624,56	0,00	10.914.797,55 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	586,16	0,00	10.914.211,39 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	578,96	0,00	10.913.632,43 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	539,24	0,00	10.913.093,19 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	521,50	0,00	10.912.571,69 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	521,35	0,00	10.912.050,34 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	513,20	0,00	10.911.537,14 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	483,61	0,00	10.911.053,53 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	481,11	0,00	10.910.572,42 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.019.493,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	454,97	0,00	10.910.117,45 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	454,76	0,00	10.909.662,69 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	430,42	0,00	10.909.232,27 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	422,34	0,00	10.908.809,93 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	393,90	0,00	10.908.416,03 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	385,36	0,00	10.908.030,67 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	378,81	0,00	10.907.651,86 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	332,77	0,00	10.907.319,09 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	325,23	0,00	10.906.993,86 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	314,25	0,00	10.906.679,61 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	285,76	0,00	10.906.393,85 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	241,81	0,00	10.906.152,04 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	234,71	0,00	10.905.917,33 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	227,60	0,00	10.905.689,73 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	227,48	0,00	10.905.462,25 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	224,30	0,00	10.905.237,95 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	224,24	0,00	10.905.013,71 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	221,41	0,00	10.904.792,30 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	205,03	0,00	10.904.587,27 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	176,84	0,00	10.904.410,43 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	173,83	0,00	10.904.236,60 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	171,07	0,00	10.904.065,53 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	143,47	0,00	10.903.922,06 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	131,30	0,00	10.903.790,76 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	118,60	0,00	10.903.672,16 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	108,41	0,00	10.903.563,75 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	104,75	0,00	10.903.459,00 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	95,25	0,00	10.903.363,75 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	68,34	0,00	10.903.295,41 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	59,32	0,00	10.903.236,09 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	58,95	0,00	10.903.177,14 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	57,94	0,00	10.903.119,20 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	39,53	0,00	10.903.079,67 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	42.882,93	0,00	10.860.196,74 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	32.181,45	0,00	10.828.015,29 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.019.493,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	19,77	0,00	10.827.995,52 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	15.809,12	0,00	10.812.186,40 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	14.294,30	0,00	10.797.892,10 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	13.073,54	0,00	10.784.818,56 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	12.979,63	0,00	10.771.838,93 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	11.746,49	0,00	10.760.092,44 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	11.614,68	0,00	10.748.477,76 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	11.111,18	0,00	10.737.366,58 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	10.813,74	0,00	10.726.552,84 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	10.791,50	0,00	10.715.761,34 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	10.727,15	0,00	10.705.034,19 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	10.698,97	0,00	10.694.335,22 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	9.983,17	0,00	10.684.352,05 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	9.896,17	0,00	10.674.455,88 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	9.384,33	0,00	10.665.071,55 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	9.206,77	0,00	10.655.864,78 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	8.984,85	0,00	10.646.879,93 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	8.728,89	0,00	10.638.151,04 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	8.545,17	0,00	10.629.605,87 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	8.168,38	0,00	10.621.437,49 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018
	1970	1408265	7.942,01	0,00	10.613.495,48 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	6.276,84	0,00	10.607.218,64 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018
	1970	1408265	6.158,42	0,00	10.601.060,22 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018
	1970	1408265	5.742,42	0,00	10.595.317,80 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	5.702,21	0,00	10.589.615,59 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018
	1970	1408265	5.269,71	0,00	10.584.345,88 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	5.218,54	0,00	10.579.127,34 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	4.545,69	0,00	10.574.581,65 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	4.391,26	0,00	10.570.190,39 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	4.357,85	0,00	10.565.832,54 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	4.326,56	0,00	10.561.505,98 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	4.060,07	0,00	10.557.445,91 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	3.958,02	0,00	10.553.487,89 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	2.264,42	0,00	10.551.223,47 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.230,14	0,00	10.548.993,33 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.203,03	0,00	10.546.790,30 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	2.152,08	0,00	10.544.638,22 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.122,09	0,00	10.542.516,13 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018
	1970	1408265	2.107,32	0,00	10.540.408,81 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.068,95	0,00	10.538.339,86 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	2.053,60	0,00	10.536.286,26 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018
	1970	1408265	1.914,14	0,00	10.534.372,12 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.906,68	0,00	10.532.465,44 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	1.873,69	0,00	10.530.591,75 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.758,49	0,00	10.528.833,26 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.019.493,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					06/2018
30/06/2018	1970	1408265	1.739,52	0,00	10.527.093,74 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	1.736,87	0,00	10.525.356,87 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	3.915,49	0,00	10.521.441,38 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	3.871,56	0,00	10.517.569,82 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	3.703,73	0,00	10.513.866,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	3.604,57	0,00	10.510.261,52 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	3.597,17	0,00	10.506.664,35 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	3.566,32	0,00	10.503.098,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	3.545,09	0,00	10.499.552,94 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	3.450,83	0,00	10.496.102,11 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	3.402,20	0,00	10.492.699,91 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1970	1408265	3.327,72	0,00	10.489.372,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	3.298,72	0,00	10.486.073,47 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	3.152,34	0,00	10.482.921,13 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	3.134,10	0,00	10.479.787,03 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1970	1408265	3.128,11	0,00	10.476.658,92 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	3.068,93	0,00	10.473.589,99 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	3.068,26	0,00	10.470.521,73 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1975	1414217	0,00	4.168,29	10.474.690,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.990,86	10.478.680,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.374,88	10.482.055,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.260,12	10.485.315,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.242,79	10.488.558,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.067,87	10.491.626,54 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.010,07	10.494.636,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.979,30	10.497.615,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.894,29	10.500.510,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.797,67	10.503.307,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.714,98	10.506.022,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.708,02	10.508.730,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.693,33	10.511.424,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.611,72	10.514.035,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.516,44	10.516.552,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.471,08	10.519.023,44 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.442,57	10.521.466,01 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.430,46	10.523.896,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.019.493,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	2.428,88	10.526.325,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.423,27	10.528.748,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.126,27	10.530.874,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.048,69	10.532.923,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.922,07	10.534.845,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.833,65	10.536.679,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.810,36	10.538.489,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.807,72	10.540.297,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.788,60	10.542.085,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.784,47	10.543.870,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.724,79	10.545.595,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.666,35	10.547.261,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.665,88	10.548.927,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.572,03	10.550.499,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.549,81	10.552.049,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.483,25	10.553.532,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.472,48	10.555.005,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.463,81	10.556.468,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.453,31	10.557.922,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.442,11	10.559.364,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.423,83	10.560.788,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.404,58	10.562.192,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.381,34	10.563.574,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.364,84	10.564.938,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.257,96	10.566.196,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.240,15	10.567.436,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.188,62	10.568.625,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.169,12	10.569.794,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.166,35	10.570.961,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.138,64	10.572.099,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.131,37	10.573.231,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.125,96	10.574.357,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.109,24	10.575.466,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.019.493,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	1.109,24	10.576.575,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.095,55	10.577.671,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.095,53	10.578.766,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.053,27	10.579.819,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.004,18	10.580.824,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	912,65	10.581.736,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	848,89	10.582.585,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	620,39	10.583.205,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	464,46	10.583.670,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	461,05	10.584.131,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	397,10	10.584.528,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	333,96	0,00	10.584.194,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	293,14	0,00	10.583.901,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	285,99	0,00	10.583.615,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	278,91	0,00	10.583.336,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	201,20	0,00	10.583.135,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	171,09	0,00	10.582.964,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	158,76	0,00	10.582.805,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	101,68	0,00	10.582.703,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	6,62	0,00	10.582.697,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	14.452,65	0,00	10.568.244,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	6.319,63	0,00	10.561.924,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	5.139,28	0,00	10.556.785,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.575,79	0,00	10.553.209,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.527,33	0,00	10.549.682,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.438,10	0,00	10.546.244,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.888,90	0,00	10.543.355,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.424,58	0,00	10.540.930,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.021,84	0,00	10.538.909,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.533,33	0,00	10.537.375,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	716,07	0,00	10.536.659,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	550,86	0,00	10.536.108,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	541,43	0,00	10.535.567,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.019.493,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	442,31	0,00	10.535.125,13C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	423,17	0,00	10.534.701,96C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	322,09	10.535.024,05C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	195.638,19	10.730.662,24C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	101.374,94	10.832.037,18C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	59.962,32	10.891.999,50C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	59.758,62	10.951.758,12C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	52.341,85	11.004.099,97C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	41.939,90	11.046.039,87C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	41.352,65	11.087.392,52C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	32.713,72	11.120.106,24C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	32.135,39	11.152.241,63C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	30.775,70	11.183.017,33C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	26.970,29	11.209.987,62C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	25.373,96	11.235.361,58C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	25.136,64	11.260.498,22C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	23.663,09	11.284.161,31C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	22.887,16	11.307.048,47C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	21.034,81	11.328.083,28C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	19.739,25	11.347.822,53C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	10.433,23	11.358.255,76C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	10.094,64	11.368.350,40C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	19.329,54	11.387.679,94C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	15.488,41	11.403.168,35C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	15.250,55	11.418.418,90C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	14.280,11	11.432.699,01C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	13.903,98	11.446.602,99C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	13.837,87	11.460.440,86C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	12.788,20	11.473.229,06C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	12.345,29	11.485.574,35C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	12.245,64	11.497.819,99C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	11.248,74	11.509.068,73C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	10.672,00	11.519.740,73C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.019.493,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	10.010,34	11.529.751,07C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	7.235,69	11.536.986,76C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	6.873,29	11.543.860,05C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	6.690,33	11.550.550,38C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	6.443,37	11.556.993,75C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	6.422,84	11.563.416,59C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	5.314,88	11.568.731,47C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	4.531,31	11.573.262,78C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	4.212,31	11.577.475,09C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
			598.798,33	1.156.779,98	11.577.475,09C <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL Saldo Anterior: 3.750.363,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1944	138	2.842,89	0,00	3.747.520,48C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS
30/06/2018	1970	1408265	3.083,91	0,00	3.744.436,57C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	2.590,87	0,00	3.741.845,70C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	1.449,43	0,00	3.740.396,27C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	1.405,58	0,00	3.738.990,69C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	1.390,37	0,00	3.737.600,32C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	1.197,50	0,00	3.736.402,82C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	1.156,07	0,00	3.735.246,75C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	1.111,60	0,00	3.734.135,15C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	1.061,05	0,00	3.733.074,10C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	1.036,35	0,00	3.732.037,75C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	1.004,24	0,00	3.731.033,51C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	828,79	0,00	3.730.204,72C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	734,75	0,00	3.729.469,97C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	672,90	0,00	3.728.797,07C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	672,72	0,00	3.728.124,35C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	593,21	0,00	3.727.531,14C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	556,15	0,00	3.726.974,99C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	513,98	0,00	3.726.461,01C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	469,42	0,00	3.725.991,59C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 3.750.363,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	444,63	0,00	3.725.546,96 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	237,28	0,00	3.725.309,68 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	205,03	0,00	3.725.104,65 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	9.694,64	0,00	3.715.410,01 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	5.883,04	0,00	3.709.526,97 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	4.105,19	0,00	3.705.421,78 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	2.794,47	0,00	3.702.627,31 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1970	1408265	2.604,62	0,00	3.700.022,69 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1975	1414217	50,64	0,00	3.699.972,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	46,83	0,00	3.699.925,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	35,82	0,00	3.699.889,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	30,93	0,00	3.699.858,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	22,18	0,00	3.699.836,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	9,08	0,00	3.699.827,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	4,17	0,00	3.699.823,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	6.874,60	0,00	3.692.948,44 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.029,04	0,00	3.690.919,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.507,58	0,00	3.689.411,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.040,24	0,00	3.688.371,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	860,91	0,00	3.687.510,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	705,23	0,00	3.686.805,44 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	339,36	3.687.144,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	302,60	3.687.447,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	139.191,55	3.826.638,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	76.053,87	3.902.692,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	45.831,01	3.948.523,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	44.716,50	3.993.240,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	41.037,91	4.034.278,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	31.908,46	4.066.186,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	31.833,43	4.098.020,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	25.508,07	4.123.528,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	22.815,33	4.146.343,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	22.188,09	4.168.531,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 3.750.363,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	20.675,77	4.189.207,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	10.616,31	4.199.823,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	19.127,17	4.218.950,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	18.716,32	4.237.667,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	18.166,64	4.255.833,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	16.948,42	4.272.782,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	15.158,07	4.287.940,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	14.865,01	4.302.805,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	14.308,54	4.317.113,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	12.132,99	4.329.246,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	11.794,02	4.341.040,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	11.759,53	4.352.800,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	10.853,35	4.363.653,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	9.901,77	4.373.555,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	9.575,35	4.383.130,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	9.347,41	4.392.478,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	8.425,34	4.400.903,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	8.004,00	4.408.907,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	7.533,70	4.416.441,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	7.242,13	4.423.683,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	6.566,01	4.430.249,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	5.700,17	4.435.949,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	5.154,95	4.441.104,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	4.892,44	4.445.997,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	4.813,15	4.450.810,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.696,61	4.454.506,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.634,64	4.458.141,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.224,09	4.461.365,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.676,12	4.464.041,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.638,90	4.466.680,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.470,43	4.469.150,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.430,27	4.471.581,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.405,90	4.473.987,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 3.750.363,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	2.306,71	4.476.293,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.257,55	4.478.551,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.236,38	4.480.787,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.170,07	4.482.957,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.098,26	4.485.056,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.976,80	4.487.032,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.969,68	4.489.002,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.936,34	4.490.938,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.933,41	4.492.872,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.900,10	4.494.772,44 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.838,28	4.496.610,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.831,94	4.498.442,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.822,86	4.500.265,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.821,66	4.502.087,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.752,85	4.503.840,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.533,68	4.505.373,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.526,45	4.506.900,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.416,47	4.508.316,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.392,64	4.509.709,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.386,77	4.511.096,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.371,76	4.512.467,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.355,80	4.513.823,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.338,35	4.515.161,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.332,06	4.516.494,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.252,98	4.517.746,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.249,75	4.518.996,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.239,54	4.520.236,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.172,79	4.521.409,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.111,25	4.522.520,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.109,14	4.523.629,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.082,99	4.524.712,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.077,63	4.525.790,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.075,23	4.526.865,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 3.750.363,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	1.067,15	4.527.932,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.063,04	4.528.995,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.024,71	4.530.020,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.023,49	4.531.043,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.001,91	4.532.045,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	943,47	4.532.989,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	930,11	4.533.919,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	917,29	4.534.836,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	899,97	4.535.736,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	876,84	4.536.613,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	874,75	4.537.488,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	844,47	4.538.332,51 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	831,94	4.539.164,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	831,94	4.539.996,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	821,66	4.540.818,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	821,66	4.541.639,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	811,91	4.542.451,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	804,25	4.543.255,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	774,50	4.544.030,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	703,00	4.544.733,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	633,02	4.545.366,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	575,73	4.545.942,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	524,97	4.546.467,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	343,28	4.546.810,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
			63.557,93	860.004,93	4.546.810,37 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: 881.559,29 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	137	2.563,25	0,00	878.996,04 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS
30/06/2018	1975	1414217	335,20	0,00	878.660,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	296,81	0,00	878.364,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	286,06	0,00	878.077,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	282,19	0,00	877.795,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 881.559,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	276,10	0,00	877.519,68 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	275,47	0,00	877.244,21 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	275,04	0,00	876.969,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	264,53	0,00	876.704,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	237,88	0,00	876.466,76 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	232,13	0,00	876.234,63 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	231,11	0,00	876.003,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	220,69	0,00	875.782,83 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	193,97	0,00	875.588,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	185,42	0,00	875.403,44 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	183,91	0,00	875.219,53 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	161,75	0,00	875.057,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	151,85	0,00	874.905,93 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	122,66	0,00	874.783,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	101,36	0,00	874.681,91 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	57,29	0,00	874.624,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	56,33	0,00	874.568,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	53,83	0,00	874.514,46 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	53,82	0,00	874.460,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	53,14	0,00	874.407,50 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	44,07	0,00	874.363,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	43,31	0,00	874.320,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	35,38	0,00	874.284,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	33,85	0,00	874.250,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	26,72	0,00	874.224,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	23,45	0,00	874.200,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	22,88	0,00	874.177,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	22,31	0,00	874.155,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	16,40	0,00	874.139,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	16,10	0,00	874.123,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	13,69	0,00	874.109,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	12,70	0,00	874.096,64 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	8,13	0,00	874.088,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 881.559,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,53	0,00	874.087,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	6.195,06	0,00	867.892,92 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	4.358,17	0,00	863.534,75 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	2.235,02	0,00	861.299,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	2.095,02	0,00	859.204,71 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.763,14	0,00	857.441,57 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.686,31	0,00	855.755,26 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.414,98	0,00	854.340,28 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.371,09	0,00	852.969,19 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.370,46	0,00	851.598,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.326,01	0,00	850.272,72 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.291,78	0,00	848.980,94 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.238,90	0,00	847.742,04 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.225,77	0,00	846.516,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.156,21	0,00	845.360,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.080,93	0,00	844.279,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.064,87	0,00	843.214,26 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	1.064,87	0,00	842.149,39 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	931,09	0,00	841.218,30 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	890,68	0,00	840.327,62 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	861,17	0,00	839.466,45 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	756,74	0,00	838.709,71 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	680,44	0,00	838.029,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	670,89	0,00	837.358,38 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	606,09	0,00	836.752,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	592,37	0,00	836.159,92 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	567,95	0,00	835.591,97 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	533,73	0,00	835.058,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	505,57	0,00	834.552,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	485,68	0,00	834.066,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	411,15	0,00	833.655,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	336,99	833.992,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	333,46	834.326,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 881.559,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	319,27	834.645,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	269,98	834.915,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	260,81	835.176,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	259,42	835.435,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	245,42	835.681,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	240,82	835.922,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	238,35	836.160,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	231,55	836.391,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	223,81	836.615,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	217,20	836.832,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	216,64	837.049,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	215,46	837.265,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	208,94	837.473,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	201,30	837.675,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	197,69	837.872,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	195,41	838.068,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	194,44	838.262,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	194,31	838.457,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	193,85	838.650,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	170,11	838.821,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	163,89	838.984,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	153,76	839.138,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	146,69	839.285,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	144,83	839.430,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	144,62	839.574,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	143,09	839.717,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	142,76	839.860,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	137,98	839.998,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	133,31	840.132,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	133,27	840.265,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	125,76	840.391,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	123,99	840.515,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	118,66	840.633,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 881.559,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	117,80	840.751,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	117,11	840.868,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	116,27	840.984,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	115,36	841.100,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	113,91	841.214,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	112,36	841.326,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	110,51	841.437,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	109,19	841.546,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	100,64	841.646,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	99,21	841.746,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	95,09	841.841,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	93,53	841.934,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	93,31	842.027,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	91,09	842.119,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	90,51	842.209,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	90,08	842.299,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	88,74	842.388,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	88,74	842.477,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	87,64	842.564,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	87,64	842.652,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	84,26	842.736,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	80,33	842.817,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	73,01	842.890,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	67,91	842.957,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	49,63	843.007,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	37,16	843.044,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	36,88	843.081,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	31,77	843.113,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	25,77	843.139,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	15.651,07	858.790,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	8.110,03	866.900,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	4.796,97	871.697,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	4.780,76	876.477,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 881.559,29 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	4.187,34	880.665,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.355,15	884.020,45 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.308,22	887.328,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.617,10	889.945,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.570,83	892.516,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.462,06	894.978,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.157,54	897.136,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.029,92	899.166,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.010,91	901.177,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.893,04	903.070,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.831,01	904.901,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.682,76	906.583,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.579,13	908.162,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.546,33	909.709,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.239,07	910.948,37 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.220,04	912.168,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.142,40	913.310,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.112,30	914.423,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.107,03	915.530,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.023,06	916.553,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	987,62	917.540,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	979,65	918.520,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	899,89	919.420,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	853,77	920.274,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	834,65	921.108,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	807,56	921.916,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	800,83	922.717,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	578,85	923.296,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	549,87	923.845,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	535,22	924.381,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	515,46	924.896,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	513,81	925.410,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	425,19	925.835,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:** 881.559,29 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	362,50	926.198,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
			47.903,45	92.542,23	926.198,07 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:** 300.029,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	139	228,50	0,00	299.801,43 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS
30/06/2018	1975	1414217	328,42	0,00	299.473,01 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	290,17	0,00	299.182,84 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	287,83	0,00	298.895,01 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	267,15	0,00	298.627,86 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	223,56	0,00	298.404,30 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	162,32	0,00	298.241,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	155,72	0,00	298.086,26 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	124,50	0,00	297.961,76 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	120,60	0,00	297.841,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	115,95	0,00	297.725,21 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	112,45	0,00	297.612,76 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	95,80	0,00	297.516,96 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	92,49	0,00	297.424,47 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	84,88	0,00	297.339,59 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	83,22	0,00	297.256,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	68,87	0,00	297.187,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	66,44	0,00	297.121,06 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	66,30	0,00	297.054,76 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	56,42	0,00	296.998,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	53,83	0,00	296.944,51 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	53,82	0,00	296.890,69 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	37,55	0,00	296.853,14 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	16,40	0,00	296.836,74 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	4,05	0,00	296.832,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	3,75	0,00	296.828,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2,87	0,00	296.826,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2,47	0,00	296.823,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 300.029,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	1,77	0,00	296.821,83C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,73	0,00	296.821,10C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,33	0,00	296.820,77C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	855,90	0,00	295.964,87C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	549,97	0,00	295.414,90C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	470,64	0,00	294.944,26C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	295,74	295.240,00C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	290,76	295.530,76C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	257,94	295.788,70C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	214,07	296.002,77C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	211,12	296.213,89C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	197,64	296.411,53C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	194,42	296.605,95C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	192,47	296.798,42C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	184,54	296.982,96C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	180,62	297.163,58C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	178,91	297.342,49C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	173,60	297.516,09C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	167,86	297.683,95C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	158,15	297.842,10C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	157,57	297.999,67C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	154,91	298.154,58C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	154,68	298.309,26C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	152,00	298.461,26C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	147,07	298.608,33C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	146,56	298.754,89C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	145,83	298.900,72C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	145,73	299.046,45C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	140,23	299.186,68C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	122,69	299.309,37C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	122,11	299.431,48C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	113,31	299.544,79C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	111,41	299.656,20C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 300.029,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	110,94	299.767,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	109,73	299.876,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	108,46	299.985,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	107,07	300.092,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	106,57	300.198,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	100,23	300.299,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	99,98	300.399,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	99,16	300.498,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	93,82	300.592,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	88,90	300.681,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	88,73	300.769,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	86,64	300.856,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	86,21	300.942,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	86,02	301.028,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	85,37	301.114,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	85,04	301.199,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	81,98	301.281,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	81,88	301.362,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	80,15	301.443,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	75,48	301.518,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	74,41	301.592,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	73,38	301.666,35 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	72,00	301.738,35 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	70,15	301.808,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	69,98	301.878,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	67,56	301.946,04 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	66,56	302.012,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	66,56	302.079,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	65,73	302.144,89 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	65,73	302.210,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	64,95	302.275,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	64,34	302.339,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	61,96	302.401,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 300.029,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	56,25	302.458,12C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	50,64	302.508,76C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	46,06	302.554,82C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	42,00	302.596,82C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	27,47	302.624,29C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	27,15	302.651,44C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	24,21	302.675,65C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	11.135,41	313.811,06C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	6.084,33	319.895,39C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.666,49	323.561,88C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.577,31	327.139,19C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.283,06	330.422,25C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.552,66	332.974,91C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.546,70	335.521,61C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.040,61	337.562,22C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.825,23	339.387,45C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.775,08	341.162,53C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.654,00	342.816,53C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.530,20	344.346,73C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.497,32	345.844,05C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.453,33	347.297,38C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.355,96	348.653,34C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.212,64	349.865,98C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.189,21	351.055,19C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.144,67	352.199,86C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	970,67	353.170,53C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	943,51	354.114,04C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	940,74	355.054,78C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	868,29	355.923,07C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	849,30	356.772,37C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	792,13	357.564,50C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	766,03	358.330,53C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	747,82	359.078,35C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:** 300.029,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	674,02	359.752,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	640,34	360.392,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	602,71	360.995,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	579,38	361.574,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	525,28	362.100,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	456,02	362.556,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	412,38	362.968,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	391,40	363.359,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	385,05	363.744,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
			5.085,67	68.800,67	363.744,93 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:** 1.918,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	3	1.913,59	0,00	4,96 C	BAIXA CH. 347 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
			1.913,59	0,00	4,96 C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 37.514.512,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	115	0,00	5.814,27	37.520.326,55 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018
	1944	116	0,00	8.189,28	37.528.515,83 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018
	1944	117	0,00	17.856,18	37.546.372,01 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018
	1944	118	0,00	113,76	37.546.485,77 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018
	1944	140	7.436.477,07	0,00	30.110.008,70 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1944	141	228.363,50	0,00	29.881.645,20 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1944	142	4.974.183,29	0,00	24.907.461,91 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORESSERVICOS HUGOL
	1944	143	861.247,76	0,00	24.046.214,15 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1944	144	772.568,19	0,00	23.273.645,96 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1944	145	963.727,35	0,00	22.309.918,61 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1944	146	5.776,23	0,00	22.304.142,38 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 -CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS
	1944	147	129.645,96	0,00	22.174.496,42 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 37.514.512,28 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	148	212.758,77	0,00	21.961.737,65 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1944	149	54.028,40	0,00	21.907.709,25 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1944	150	147.148,76	0,00	21.760.560,49 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO EF. 06/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1944	151	138.853,31	0,00	21.621.707,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
	1944	152	1.156.779,98	0,00	20.464.927,20 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1944	153	860.004,93	0,00	19.604.922,27 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1944	154	92.542,23	0,00	19.512.380,04 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	1944	155	68.800,67	0,00	19.443.579,37 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1944	156	587.382,19	0,00	18.856.197,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1944	157	1.976,60	0,00	18.854.220,58 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1944	165	4.335.915,48	0,00	14.518.305,10 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1992	1444164	257.951,92	0,00	14.260.353,18 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (05/2018) TARE 169/17
			23.286.132,59	31.973,49	14.260.353,18 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	90	0,00	2.764.565,63	2.764.565,63 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JUNHO/18
	1944	91	2.764.565,63	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JUNHO/18
			2.764.565,63	2.764.565,63	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	131	0,77	0,00	-0,77 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	132	98.651,37	0,00	-98.652,14 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JUNHO/18
30/06/2018	1988	1434710	0,00	8.704,20	-89.947,94 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	5.065,34	-84.882,60 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	5.002,96	-79.879,64 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	4.846,68	-75.032,96 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	3.748,56	-71.284,40 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1988	1434710	0,00	3.713,52	-67.570,88 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.999,45	-64.571,43 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.567,43	-62.004,00 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.424,87	-59.579,13 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.372,58	-57.206,55 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.202,54	-55.004,01 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.143,97	-52.860,04 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	2.021,87	-50.838,17 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.857,12	-48.981,05 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.743,33	-47.237,72 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.727,35	-45.510,37 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.710,83	-43.799,54 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.502,56	-42.296,98 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.455,81	-40.841,17 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.331,50	-39.509,67 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.331,06	-38.178,61 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.319,79	-36.858,82 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.292,14	-35.566,68 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.095,39	-34.471,29 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	1.021,37	-33.449,92 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	979,08	-32.470,84 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	957,65	-31.513,19 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	875,97	-30.637,22 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	748,80	-29.888,42 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	719,39	-29.169,03 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	617,33	-28.551,70 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	605,46	-27.946,24 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	593,91	-27.352,33 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	558,63	-26.793,70 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	466,65	-26.327,05 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	411,75	-25.915,30 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	354,50	-25.560,80 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	317,42	-25.243,38 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	309,48	-24.933,90 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	293,42	-24.640,48 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	269,02	-24.371,46 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	268,77	-24.102,69 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	254,86	-23.847,83 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	253,78	-23.594,05 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	251,79	-23.342,26 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	249,98	-23.092,28 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	244,99	-22.847,29 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	227,90	-22.619,39 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	226,80	-22.392,59 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	219,83	-22.172,76 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	219,79	-21.952,97 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	219,61	-21.733,36 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	218,88	-21.514,48 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	218,74	-21.295,74 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	218,60	-21.077,14 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	205,68	-20.871,46 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	204,22	-20.667,24 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	199,97	-20.467,27 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1988	1434710	0,00	196,39	-20.270,88 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	192,54	-20.078,34 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	180,70	-19.897,64 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	170,01	-19.727,63 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	163,60	-19.564,03 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	162,69	-19.401,34 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	161,33	-19.240,01 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	160,60	-19.079,41 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	160,42	-18.918,99 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	150,50	-18.768,49 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	149,97	-18.618,52 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	144,05	-18.474,47 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	143,09	-18.331,38 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	135,83	-18.195,55 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	135,76	-18.059,79 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	133,39	-17.926,40 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	133,20	-17.793,20 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	127,37	-17.665,83 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	127,25	-17.538,58 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	127,25	-17.411,33 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	122,90	-17.288,43 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	121,32	-17.167,11 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	119,50	-17.047,61 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	113,22	-16.934,39 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	112,37	-16.822,02 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	111,61	-16.710,41 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	105,79	-16.604,62 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	105,22	-16.499,40 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	104,97	-16.394,43 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	98,60	-16.295,83 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	98,60	-16.197,23 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	96,75	-16.100,48 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	95,23	-16.005,25 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	88,54	-15.916,71 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	81,39	-15.835,32 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	78,17	-15.757,15 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	73,21	-15.683,94 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	69,91	-15.614,03 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	59,21	-15.554,82 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	40,29	-15.514,53 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	38,91	-15.475,62 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	33,42	-15.442,20 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	22,20	-15.420,00 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	0,00	15.420,00	0,00 C F012 - FOLHA - PIS 06/2018
			98.652,14	98.652,14	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:

498.759,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	1992	1443574	461.247,84	0,00	37.511,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MAIO/2018 19/06/2018
	1992	1443577	37.511,71	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 498.759,55 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1992	1443108	0,00	587.382,19	587.382,19 C	32200-9 HUGOL AJUSTE VALORES REF RATEIO ABRIL/2018 19/06/2018 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018
			498.759,55	587.382,19	587.382,19 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 26.975,64 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	96	0,00	13.800,00	40.775,64 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC. 06062018
	1944	97	0,00	17.820,00	58.595,64 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC.29052018
	1944	98	0,00	23.760,00	82.355,64 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC.30052018
	1944	107	37.561,10	0,00	44.794,54 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1944	108	3,99	0,00	44.790,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1944	111	11.880,00	0,00	32.910,55 C	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC. 06062018
	1944	112	5.940,00	0,00	26.970,55 C	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 DOC. 06062018
	1944	122	0,00	8,20	26.978,75 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADOS DO MÊS 06/2018 DOC.6468653
			55.385,09	55.388,20	26.978,75 C	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.049.884,03 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	87	0,00	1.300,00	15.051.184,03 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 06/2018
			0,00	1.300,00	15.051.184,03 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:** 2.880.091,67 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	88	0,00	1.052,00	2.881.143,67 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 06/2018
			0,00	1.052,00	2.881.143,67 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:** 5.138.976,22 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	89	0,00	12.660,00	5.151.636,22 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.06/2018
			0,00	12.660,00	5.151.636,22 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 96.096.700,51 C

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 96.096.700,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	140	0,00	7.436.477,07	103.533.177,58 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1944	141	0,00	228.363,50	103.761.541,08 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1944	142	0,00	4.974.183,29	108.735.724,37 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1944	143	0,00	861.247,76	109.596.972,13 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1944	144	0,00	772.568,19	110.369.540,32 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1944	145	0,00	963.727,35	111.333.267,67 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1944	146	0,00	5.776,23	111.339.043,90 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS
	1944	147	0,00	129.645,96	111.468.689,86 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	1944	148	0,00	212.758,77	111.681.448,63 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1944	149	0,00	54.028,40	111.735.477,03 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1944	150	0,00	147.148,76	111.882.625,79 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1944	151	0,00	138.853,31	112.021.479,10 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
	1944	152	0,00	1.156.779,98	113.178.259,08 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1944	153	0,00	860.004,93	114.038.264,01 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1944	154	0,00	92.542,23	114.130.806,24 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	1944	155	0,00	68.800,67	114.199.606,91 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1944	156	0,00	587.382,19	114.786.989,10 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1944	157	0,00	1.976,60	114.788.965,70 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1944	165	0,00	4.335.915,48	119.124.881,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1992	1444131	0,00	257.951,92	119.382.833,10 C	EXECUÇÃO NF 3047262 CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018
			0,00	23.286.132,59	119.382.833,10 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 202.315,12 C

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL Saldo Anterior: 202.315,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443220	0,00	0,01	202.315,13 C	8-1198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/06/2018
	1992	1443283	0,00	0,02	202.315,15 C	8 - 1177/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 08/06/2018
15/06/2018	1992	1443526	0,00	0,01	202.315,16 C	8 - 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/06/2018
	1992	1443547	0,00	200,00	202.515,16 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15/06/2018
22/06/2018	1992	1443696	0,00	513,11	203.028,27 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443775	0,00	270,95	203.299,22 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
	1992	1443813	0,00	127,53	203.426,75 C	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443817	0,00	155,62	203.582,37 C	8 - 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/06/2018
	1992	1443822	0,00	29,23	203.611,60 C	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 22/06/2018
	1992	1443849	0,00	550,28	204.161,88 C	8 - 453/18 VOL. IV E V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2018
	1992	1443877	0,00	215,47	204.377,35 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/06/2018
	1992	1443882	0,00	135,16	204.512,51 C	8 - 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/06/2018
	1992	1443966	0,00	371,03	204.883,54 C	8 - 449/18 VOL. III E IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 22/06/2018
27/06/2018	1992	1444034	0,00	50,00	204.933,54 C	8 1276/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 27/06/2018
			0,00	2.618,42	204.933,54 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: 6.612,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1944	84	0,00	6,40	6.618,96 C	INVENTÁRIO Nº 863 REF. 06/2018
	1944	85	0,00	16,00	6.634,96 C	INVENTÁRIO Nº 864 REF. 06/2018
	1944	86	0,00	187,37	6.822,33 C	INVENTÁRIO Nº 862 REF. 06/2018
			0,00	209,77	6.822,33 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 5974 3.1.1.1.01.006.3001 - RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1442142	0,00	432,39	432,39 C	ESTORNO PGT NF2574 (REF PROD NÃO RECEB) PROC569/18

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5974 3.1.1.1.01.006.3001 - RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:	0,00 C
	0,00	432,39	432,39 C	<=== Saldo da Conta: RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1444264	0,00	276,22	276,22 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
04/06/2018	1992	1444222	0,00	0,01	276,23 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	1992	1444244	0,00	276,28	552,51 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/06/2018	1992	1444263	0,00	276,35	828,86 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/06/2018	1992	1444262	0,00	276,41	1.105,27 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/06/2018	1992	1444261	0,00	276,48	1.381,75 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/06/2018	1992	1444260	0,00	276,54	1.658,29 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/06/2018	1992	1444259	0,00	276,61	1.934,90 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/06/2018	1992	1444258	0,00	276,67	2.211,57 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/06/2018	1992	1444257	0,00	276,74	2.488,31 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/06/2018	1992	1444256	0,00	276,81	2.765,12 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/06/2018	1992	1444255	0,00	276,87	3.041,99 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/06/2018	1992	1444254	0,00	276,94	3.318,93 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/06/2018	1992	1444253	0,00	277,00	3.595,93 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/06/2018	1992	1444252	0,00	277,06	3.872,99 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/06/2018	1992	1444251	0,00	277,13	4.150,12 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/06/2018	1992	1444250	0,00	277,20	4.427,32 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
25/06/2018	1992	1444249	0,00	277,26	4.704,58 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/06/2018	1992	1444248	0,00	277,32	4.981,90 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/06/2018	1992	1444247	0,00	277,40	5.259,30 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/06/2018	1992	1444246	0,00	277,46	5.536,76 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
29/06/2018	1944	115	5.814,27	0,00	-277,51 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018
	1992	1444245	0,00	277,51	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			5.814,27	5.814,27	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1444295	0,00	171,96	171,96 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444321	0,00	1,72	173,68 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
04/06/2018	1992	1444294	0,00	166,93	340,61 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444320	0,00	0,46	341,07 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/06/2018	1992	1444293	0,00	166,41	507,48 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/06/2018	1992	1444292	0,00	161,80	669,28 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/06/2018	1992	1444291	0,00	161,84	831,12 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/06/2018	1992	1444290	0,00	18,05	849,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444308	0,00	22,49	871,66 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444319	0,00	1,14	872,80 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444403	0,00	0,35	873,15 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/06/2018	1992	1444289	0,00	18,05	891,20 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444307	0,00	1,64	892,84 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444336	0,00	110,89	1.003,73 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/06/2018	1992	1444288	0,00	9,27	1.013,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444335	0,00	110,91	1.123,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/06/2018	1992	1444186	0,00	86,76	1.210,67 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444287	0,00	9,27	1.219,94 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	1992	1444306	0,00	0,67	1.220,61 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444327	0,00	0,57	1.221,18 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444334	0,00	110,93	1.332,11 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/06/2018	1992	1444185	0,00	86,78	1.418,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444333	0,00	110,95	1.529,84 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/06/2018	1992	1444326	0,00	0,69	1.530,53 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444332	0,00	110,96	1.641,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444395	0,00	245,80	1.887,29 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444399	0,00	0,90	1.888,19 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444410	0,00	2,78	1.890,97 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
18/06/2018	1992	1444331	0,00	80,36	1.971,33 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444394	0,00	245,84	2.217,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/06/2018	1992	1444393	0,00	241,51	2.458,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444461	0,00	199,53	2.658,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/06/2018	1992	1444237	0,00	3,04	2.661,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444347	0,00	127,21	2.788,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444392	0,00	241,53	3.029,99 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444409	0,00	4,20	3.034,19 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444417	0,00	8,47	3.042,66 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444460	0,00	199,56	3.242,22 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/06/2018	1992	1444346	0,00	123,07	3.365,29 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444391	0,00	241,58	3.606,87 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444459	0,00	199,61	3.806,48 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/06/2018	1992	1444345	0,00	123,11	3.929,59 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444357	0,00	1,30	3.930,89 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444390	0,00	241,63	4.172,52 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444416	0,00	0,78	4.173,30 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444450	0,00	319,63	4.492,93 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444458	0,00	199,62	4.692,55 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/06/2018	1992	1444344	0,00	99,53	4.792,08 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444356	0,00	1,33	4.793,41 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444389	0,00	241,65	5.035,06 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444449	0,00	319,67	5.354,73 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444457	0,00	199,66	5.554,39 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/06/2018	1992	1444343	0,00	99,56	5.653,95 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444388	0,00	241,70	5.895,65 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444448	0,00	319,76	6.215,41 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444456	0,00	199,70	6.415,11 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/06/2018	1992	1444342	0,00	99,58	6.514,69 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444387	0,00	241,75	6.756,44 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444421	0,00	66,58	6.823,02 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444447	0,00	319,77	7.142,79 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444455	0,00	199,72	7.342,51 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/06/2018	1992	1444341	0,00	99,59	7.442,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444386	0,00	241,76	7.683,86 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444420	0,00	66,60	7.750,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444446	0,00	319,84	8.070,30 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1992	1444454	0,00	94,61	8.164,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/06/2018	1944	116	8.189,28	0,00	-24,37 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018
	1992	1444229	0,00	2,56	-21,81 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444233	0,00	4,25	-17,56 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1992	1444273	0,00	16,70	-0,86 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
29/06/2018	1992	1444355	0,00	0,86	0,00 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			8.189,28	8.189,28	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
01/06/2018	1992	1444218	0,00	848,22	848,22 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/06/2018	1992	1444217	0,00	848,43	1.696,65 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/06/2018	1992	1444216	0,00	848,55	2.545,20 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/06/2018	1992	1444215	0,00	848,91	3.394,11 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/06/2018	1992	1444214	0,00	849,03	4.243,14 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/06/2018	1992	1444213	0,00	849,24	5.092,38 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/06/2018	1992	1444212	0,00	849,45	5.941,83 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/06/2018	1992	1444211	0,00	849,49	6.791,32 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/06/2018	1992	1444210	0,00	850,04	7.641,36 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/06/2018	1992	1444209	0,00	850,08	8.491,44 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/06/2018	1992	1444208	0,00	850,29	9.341,73 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/06/2018	1992	1444207	0,00	850,44	10.192,17 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/06/2018	1992	1444206	0,00	850,77	11.042,94 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/06/2018	1992	1444205	0,00	850,92	11.893,86 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/06/2018	1992	1444204	0,00	851,13	12.744,99 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/06/2018	1992	1444203	0,00	851,34	13.596,33 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/06/2018	1992	1444202	0,00	851,55	14.447,88 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/06/2018	1992	1444201	0,00	851,75	15.299,63 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/06/2018	1992	1444200	0,00	851,98	16.151,61 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/06/2018	1992	1444199	0,00	852,18	17.003,79 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/06/2018	1944	117	17.856,18	0,00	-852,39 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018
	1992	1444198	0,00	852,39	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			17.856,18	17.856,18	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1444367	0,00	9,60	9,60 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/06/2018	1992	1444366	0,00	9,60	19,20 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/06/2018	1992	1444365	0,00	9,60	28,80 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/06/2018	1992	1444364	0,00	9,61	38,41 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/06/2018	1992	1444363	0,00	9,60	48,01 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/06/2018	1992	1444362	0,00	9,61	57,62 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/06/2018	1992	1444361	0,00	9,62	67,24 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/06/2018	1992	1444179	0,00	0,04	67,28 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444183	0,00	8,56	75,84 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444191	0,00	0,40	76,24 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444194	0,00	0,12	76,36 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444197	0,00	0,12	76,48 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444221	0,00	0,90	77,38 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444242	0,00	0,07	77,45 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444267	0,00	0,87	78,32 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444270	0,00	0,03	78,35 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444277	0,00	0,51	78,86 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1992	1444280	0,00	0,31	79,17C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444299	0,00	0,01	79,18C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444312	0,00	1,43	80,61C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1992	1444360	0,00	1,97	82,58C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	1992	1444383	0,00	0,48	83,06C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444425	0,00	0,03	83,09C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444429	0,00	0,12	83,21C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444432	0,00	2,14	85,35C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444435	0,00	0,34	85,69C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444438	0,00	0,57	86,26C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444441	0,00	0,22	86,48C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1992	1444444	0,00	1,39	87,87C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
13/06/2018	1992	1444380	0,00	1,99	89,86C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/06/2018	1992	1444379	0,00	1,99	91,85C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/06/2018	1992	1444378	0,00	1,99	93,84C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/06/2018	1992	1444377	0,00	1,99	95,83C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/06/2018	1992	1444376	0,00	1,99	97,82C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/06/2018	1992	1444375	0,00	1,99	99,81C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/06/2018	1992	1444374	0,00	1,99	101,80C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/06/2018	1992	1444373	0,00	2,00	103,80C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/06/2018	1992	1444372	0,00	1,99	105,79C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/06/2018	1992	1444371	0,00	1,99	107,78C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/06/2018	1992	1444370	0,00	2,00	109,78C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/06/2018	1992	1444369	0,00	1,99	111,77C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/06/2018	1944	118	113,76	0,00	-1,99D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 06/2018
	1992	1444368	0,00	1,99	0,00C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			113,76	113,76	0,00C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 7706 3.1.5.1.03.001.3000 - DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1992	1442204	0,00	611.593,40	611.593,40C	RECEB 2/2 REF DOAÇÃO MIN. TRABALHO (HEMODINÂMICA)
			0,00	611.593,40	611.593,40C	<<== Saldo da Conta: DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 358.666,63 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2018	1959	1401514	0,00	643,20	359.309,83C	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
	1959	1401549	0,00	238,14	359.547,97C	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
	1959	1401577	0,00	205,74	359.753,71C	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
	1959	1401587	0,00	1.736,64	361.490,35C	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
	1959	1401588	0,00	252,72	361.743,07C	NOTA DE DOACAO Nº 899113 SÉRIE 3
05/06/2018	1959	1401550	0,00	378,00	362.121,07C	NOTA DE DOACAO Nº 74534 SÉRIE 4
	1959	1401589	0,00	1.332,00	363.453,07C	NOTA DE DOACAO Nº 74534 SÉRIE 4
06/06/2018	1959	1401521	0,00	17.820,00	381.273,07C	NOTA DE DOACAO Nº 29052018 SÉRIE 0
	1959	1401606	0,00	23.760,00	405.033,07C	NOTA DE DOACAO Nº 30052018 SÉRIE 0
07/06/2018	1959	1401511	0,00	594,50	405.627,57C	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1
	1959	1401516	0,00	3,29	405.630,86C	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401517	0,00	650,00	406.280,86C	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 358.666,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1959	1401532	0,00	250,00	406.530,86C	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1
	1959	1401540	0,00	1.092,00	407.622,86C	NOTA DE DOACAO Nº 9977 SÉRIE 1
	1959	1401543	0,00	52,50	407.675,36C	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401544	0,00	50,52	407.725,88C	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401545	0,00	650,00	408.375,88C	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1
	1959	1401547	0,00	295,22	408.671,10C	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1
	1959	1401551	0,00	165,00	408.836,10C	NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1
	1959	1401567	0,00	17,94	408.854,04C	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401573	0,00	30,00	408.884,04C	NOTA DE DOACAO Nº 440 SÉRIE 1
	1959	1401575	0,00	114,82	408.998,86C	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1
	1959	1401579	0,00	264,60	409.263,46C	NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1
	1959	1401592	0,00	448,20	409.711,66C	NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE 1
	1959	1401593	0,00	18,60	409.730,26C	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
	1959	1401594	0,00	250,00	409.980,26C	NOTA DE DOACAO Nº 25544 SÉRIE 1
	1959	1401598	0,00	157,44	410.137,70C	NOTA DE DOACAO Nº 19715 SÉRIE 1
	1959	1401603	0,00	22,98	410.160,68C	NOTA DE DOACAO Nº 10920 SÉRIE 1
08/06/2018	1959	1401513	0,00	628,80	410.789,48C	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3
	1959	1401515	0,00	57,00	410.846,48C	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1
	1959	1401527	0,00	1.697,76	412.544,24C	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3
	1959	1401529	0,00	54,30	412.598,54C	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1
	1959	1401541	0,00	203,31	412.801,85C	NOTA DE DOACAO Nº 901506 SÉRIE 3
	1959	1401564	0,00	238,14	413.039,99C	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3
	1959	1401565	0,00	10,56	413.050,55C	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1
	1959	1401566	0,00	19,98	413.070,53C	NOTA DE DOACAO Nº 10899 SÉRIE 1
	1959	1401601	0,00	250,92	413.321,45C	NOTA DE DOACAO Nº 901505 SÉRIE 3
09/06/2018	1959	1401518	0,00	145,00	413.466,45C	NOTA DE DOACAO Nº 6107 SÉRIE 1
	1959	1401519	0,00	153,60	413.620,05C	NOTA DE DOACAO Nº 17158 SÉRIE 1
	1959	1401522	0,00	25,69	413.645,74C	NOTA DE DOACAO Nº 5288003 SÉRIE 0
	1959	1401533	0,00	129,00	413.774,74C	NOTA DE DOACAO Nº 6107 SÉRIE 1
	1959	1401538	0,00	32,87	413.807,61C	NOTA DE DOACAO Nº 5288003 SÉRIE 0
	1959	1401554	0,00	2.100,00	415.907,61C	NOTA DE DOACAO Nº 24607 SÉRIE 1
	1959	1401555	0,00	49,60	415.957,21C	NOTA DE DOACAO Nº 6192 SÉRIE 1
	1959	1401558	0,00	13.800,00	429.757,21C	NOTA DE DOACAO Nº 06062018 SÉRIE 0
	1959	1401563	0,00	100,24	429.857,45C	NOTA DE DOACAO Nº 157 SÉRIE 0
	1959	1401568	0,00	360,00	430.217,45C	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401569	0,00	670,00	430.887,45C	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401580	0,00	199,00	431.086,45C	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401581	0,00	64,00	431.150,45C	NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1
	1959	1401595	0,00	250,00	431.400,45C	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401596	0,00	492,00	431.892,45C	NOTA DE DOACAO Nº 24982 SÉRIE 1
	1959	1401597	0,00	28,20	431.920,65C	NOTA DE DOACAO Nº 7440 SÉRIE 1
12/06/2018	1959	1401520	0,00	155,90	432.076,55C	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1
	1959	1401534	0,00	30,00	432.106,55C	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1
	1959	1401535	0,00	24,00	432.130,55C	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1
	1959	1401536	0,00	23,95	432.154,50C	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1
	1959	1401542	0,00	21,80	432.176,30C	NOTA DE DOACAO Nº 6405305 SÉRIE 0
	1959	1401546	0,00	29,90	432.206,20C	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1
	1959	1401556	0,00	79,60	432.285,80C	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1
	1959	1401570	0,00	18,00	432.303,80C	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1
	1959	1401571	0,00	32,90	432.336,70C	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1
	1959	1401572	0,00	29,90	432.366,60C	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1
	1959	1401582	0,00	69,90	432.436,50C	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE 1

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 358.666,63 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1959	1401604	0,00	40,90	432.477,40C	NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE 1
	1959	1401605	0,00	29,90	432.507,30C	NOTA DE DOACAO Nº 337 SÉRIE 1
14/06/2018	1959	1401526	0,00	4.840,00	437.347,30C	NOTA DE DOACAO Nº B1397318 SÉRIE 1
	1959	1401539	0,00	8.000,00	445.347,30C	NOTA DE DOACAO Nº B1397318 SÉRIE 1
16/06/2018	1959	1401512	0,00	306,00	445.653,30C	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1
	1959	1401525	0,00	20,00	445.673,30C	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1
	1959	1401531	0,00	156,25	445.829,55C	NOTA DE DOACAO Nº 1734 SÉRIE 1
	1959	1401561	0,00	131,20	445.960,75C	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1
	1959	1401584	0,00	22,96	445.983,71C	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1
	1959	1401585	0,00	98,40	446.082,11C	NOTA DE DOACAO Nº 19821 SÉRIE 1
	1959	1401586	0,00	20,00	446.102,11C	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1
	1959	1401599	0,00	20,00	446.122,11C	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1
	1959	1401600	0,00	25,00	446.147,11C	NOTA DE DOACAO Nº 2674 SÉRIE 1
18/06/2018	1959	1401524	0,00	2.130,00	448.277,11C	NOTA DE DOACAO Nº 53394 SÉRIE 1
19/06/2018	1959	1401562	0,00	59.520,00	507.797,11C	NOTA DE DOACAO Nº 292291 SÉRIE UM
20/06/2018	1959	1401553	0,00	115,60	507.912,71C	NOTA DE DOACAO Nº 6854 SÉRIE 1
	1959	1401559	0,00	25,69	507.938,40C	NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0
	1959	1401560	0,00	32,87	507.971,27C	NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0
	1959	1401576	0,00	16,12	507.987,39C	NOTA DE DOACAO Nº 168 SÉRIE 0
	1959	1401607	0,00	219,00	508.206,39C	NOTA DE DOACAO Nº 5341429 SÉRIE 0
22/06/2018	1959	1401530	0,00	25,38	508.231,77C	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1
	1959	1401578	0,00	59,60	508.291,37C	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1
	1959	1401590	0,00	20,80	508.312,17C	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1
	1959	1401591	0,00	16,05	508.328,22C	NOTA DE DOACAO Nº 22898 SÉRIE 1
	1959	1401602	0,00	63,00	508.391,22C	NOTA DE DOACAO Nº 9988 SÉRIE 1
25/06/2018	1959	1401548	0,00	15,00	508.406,22C	NOTA DE DOACAO Nº 5164 SÉRIE 1
26/06/2018	1959	1401557	0,00	2,26	508.408,48C	NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0
	1959	1401574	0,00	2,04	508.410,52C	NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0
	1959	1401583	0,00	3,90	508.414,42C	NOTA DE DOACAO Nº 6468653 SÉRIE 0
27/06/2018	1959	1401537	0,00	24,33	508.438,75C	NOTA DE DOACAO Nº 5363939 SÉRIE 0
	1959	1401552	0,00	1,00	508.439,75C	NOTA DE DOACAO Nº 8232 SÉRIE 1
29/06/2018	1944	82	1.720,54	0,00	506.719,21C	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 06/2018 NFS: 19715/19821 - WDM DIAGHOSP
	1944	83	0,00	1.300,00	508.019,21C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	93	13.800,00	0,00	494.219,21C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	94	17.820,00	0,00	476.399,21C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	95	23.760,00	0,00	452.639,21C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	102	2.028,00	0,00	450.611,21C	DOÇÃO REF. A TROCA DE MERCADORIA DEVOLVIDA AO FORNECEDOR CM HOSPITALAR - PRODUTO VENCIDO NO MÊS 05/2018 NF 116674
	1944	121	8,20	0,00	450.603,01C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1959	1401528	0,00	357,00	450.960,01C	NOTA DE DOACAO Nº 9992 SÉRIE 1
			59.136,74	151.430,12	450.960,01 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 1.611,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1992	1442203	0,00	255,00	1.866,00 C	CREDITO C/C 31291-9
			0,00	255,00	1.866,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 6104 3.1.5.1.03.008.3001 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 260,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1442205	0,00	80,00	340,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (WERLAINE DA SILVA REIS)
04/06/2018	1992	1442206	0,00	80,00	420,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (CLEBER J NAS)
05/06/2018	1992	1442207	0,00	100,00	520,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (HUMBERTO B M)
06/06/2018	1992	1442208	0,00	80,00	600,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (JESSICA DE OLIVEIRA)
	1992	1442209	0,00	80,00	680,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (MOACIR MOREIRA DE JESUS)
	1992	1442210	0,00	100,00	780,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (JOEL MATTOS)
	1992	1442211	0,00	100,00	880,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (DIENE FRANCISCA)
	1992	1442212	0,00	80,00	960,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (WALDIR O JES)
	1992	1442213	0,00	80,00	1.040,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (SABRINA FERREIRA)
07/06/2018	1992	1442214	0,00	80,00	1.120,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (MIKAELLY TEIXEIRA)
	1992	1442215	0,00	80,00	1.200,00 C	RECEB JORN CIENTIFICA (ANNA PAULA RIBEIRO)
26/06/2018	1992	1442228	80,00	0,00	1.120,00 C	DEV INS JORNADA CIEN (ELIVANIA RIBEIRO)
			80,00	940,00	1.120,00 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:** 9.584.343,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	91	0,00	1.988.896,14	11.573.239,91 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/18
			0,00	1.988.896,14	11.573.239,91 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:** 2.779.459,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	91	0,00	576.779,88	3.356.239,58 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JUNHO/18
			0,00	576.779,88	3.356.239,58 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:** 949.193,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	91	0,00	198.889,61	1.148.083,30 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUNHO/18
			0,00	198.889,61	1.148.083,30 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	930,71	0,00	35.752.501,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	922,44	0,00	35.753.423,55 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2018
	1970	1408265	909,48	0,00	35.754.333,03 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	896,76	0,00	35.755.229,79 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	894,99	0,00	35.756.124,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	883,05	0,00	35.757.007,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	879,46	0,00	35.757.887,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	857,58	0,00	35.758.744,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	840,76	0,00	35.759.585,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	825,72	0,00	35.760.411,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	802,54	0,00	35.761.213,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	763,20	0,00	35.761.977,09 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	752,57	0,00	35.762.729,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	724,53	0,00	35.763.454,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	696,30	0,00	35.764.150,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	680,93	0,00	35.764.831,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	670,39	0,00	35.765.501,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	665,65	0,00	35.766.167,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	652,29	0,00	35.766.819,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	645,06	0,00	35.767.464,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	643,09	0,00	35.768.107,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	632,08	0,00	35.768.739,98 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	627,88	0,00	35.769.367,86 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	616,42	0,00	35.769.984,28 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	616,42	0,00	35.770.600,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	602,08	0,00	35.771.202,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	601,85	0,00	35.771.804,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	591,48	0,00	35.772.396,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	573,41	0,00	35.772.969,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	568,35	0,00	35.773.537,87 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018
	1970	1408265	550,42	0,00	35.774.088,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	540,44	0,00	35.774.628,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	537,57	0,00	35.775.166,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	537,55	0,00	35.775.703,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	536,67	0,00	35.776.240,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	523,24	0,00	35.776.763,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	523,24	0,00	35.777.287,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	523,24	0,00	35.777.810,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	516,08	0,00	35.778.326,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	513,69	0,00	35.778.840,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	482,32	0,00	35.779.322,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	446,78	0,00	35.779.769,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	444,75	0,00	35.780.213,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	437,21	0,00	35.780.651,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	431,88	0,00	35.781.082,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	425,32	0,00	35.781.508,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	425,32	0,00	35.781.933,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	425,32	0,00	35.782.358,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	425,32	0,00	35.782.784,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	409,99	0,00	35.783.194,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	409,22	0,00	35.783.603,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	408,56	0,00	35.784.012,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	403,17	0,00	35.784.415,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	400,68	0,00	35.784.815,85 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	361,74	0,00	35.785.177,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	349,43	0,00	35.785.527,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	346,43	0,00	35.785.873,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	335,50	0,00	35.786.208,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	332,82	0,00	35.786.541,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	35.786.873,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	35.787.206,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	35.787.538,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	322,53	0,00	35.787.860,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	308,21	0,00	35.788.168,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	308,21	0,00	35.788.477,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	308,21	0,00	35.788.785,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	308,21	0,00	35.789.093,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	308,21	0,00	35.789.401,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	308,21	0,00	35.789.709,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	306,30	0,00	35.790.016,28 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018
	1970	1408265	286,20	0,00	35.790.302,48 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	273,97	0,00	35.790.576,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	258,03	0,00	35.790.834,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	246,57	0,00	35.791.081,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	246,57	0,00	35.791.327,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	240,95	0,00	35.791.568,57 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2018
	1970	1408265	226,02	0,00	35.791.794,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	220,68	0,00	35.792.015,27 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2018
	1970	1408265	197,31	0,00	35.792.212,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	189,03	0,00	35.792.401,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	178,53	0,00	35.792.580,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	155,31	0,00	35.792.735,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	146,25	0,00	35.792.881,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	145,35	0,00	35.793.027,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	133,86	0,00	35.793.160,91 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2018
	1970	1408265	119,46	0,00	35.793.280,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	114,68	0,00	35.793.395,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	114,66	0,00	35.793.509,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	113,85	0,00	35.793.623,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	107,51	0,00	35.793.731,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	106,64	0,00	35.793.837,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	95,40	0,00	35.793.933,11 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	95,40	0,00	35.794.028,51 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	93,18	0,00	35.794.121,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	93,18	0,00	35.794.214,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	93,18	0,00	35.794.308,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	93,18	0,00	35.794.401,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	89,60	0,00	35.794.490,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	87,60	0,00	35.794.578,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	68,87	0,00	35.794.647,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	68,75	0,00	35.794.716,05 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2018
	1970	1408265	65,56	0,00	35.794.781,61 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	54,43	0,00	35.794.836,04 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018
	1970	1408265	49,36	0,00	35.794.885,40 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018
	1970	1408265	45,42	0,00	35.794.930,82 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	1.136.110,61	0,00	36.931.041,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	620.500,38	0,00	37.551.541,81 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	395.338,18	0,00	37.946.879,99 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	365.498,49	0,00	38.312.378,48 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	363.116,23	0,00	38.675.494,71 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	306.862,41	0,00	38.982.357,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	276.437,98	0,00	39.258.795,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	232.713,25	0,00	39.491.508,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	194.152,85	0,00	39.685.661,20 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	178.363,34	0,00	39.864.024,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	170.114,01	0,00	40.034.138,55 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	165.409,08	0,00	40.199.547,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	163.031,50	0,00	40.362.579,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	143.742,98	0,00	40.506.322,11 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	135.969,74	0,00	40.642.291,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	125.434,68	0,00	40.767.726,53 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	120.726,42	0,00	40.888.452,95 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	119.783,60	0,00	41.008.236,55 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	108.541,63	0,00	41.116.778,18 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	105.554,11	0,00	41.222.332,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	98.538,51	0,00	41.320.870,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	93.214,54	0,00	41.414.085,34 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	90.305,18	0,00	41.504.390,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	87.652,42	0,00	41.592.042,94 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	86.847,86	0,00	41.678.890,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	84.291,18	0,00	41.763.181,98 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	81.335,44	0,00	41.844.517,42 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	73.681,62	0,00	41.918.199,04 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	70.905,22	0,00	41.989.104,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	68.893,33	0,00	42.057.997,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	54.354,43	0,00	42.112.352,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	51.556,20	0,00	42.163.908,22 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	48.514,10	0,00	42.212.422,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	45.987,81	0,00	42.258.410,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	40.167,27	0,00	42.298.577,40 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	39.786,76	0,00	42.338.364,16 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	35.644,55	0,00	42.374.008,71 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	26.855,41	0,00	42.400.864,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	26.758,99	0,00	42.427.623,11 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	26.636,92	0,00	42.454.260,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	24.513,26	0,00	42.478.773,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	24.477,59	0,00	42.503.250,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	23.653,08	0,00	42.526.903,96 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	30,82	0,00	42.526.934,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	13,20	0,00	42.526.947,98 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	9,54	0,00	42.526.957,52 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	6,60	0,00	42.526.964,12 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	3,79	0,00	42.526.967,91 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	21.932,95	0,00	42.548.900,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	20.889,79	0,00	42.569.790,65 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	20.671,39	0,00	42.590.462,04 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	20.499,34	0,00	42.610.961,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	17.589,01	0,00	42.628.550,39 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	17.396,07	0,00	42.645.946,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	17.202,24	0,00	42.663.148,70 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	17.151,36	0,00	42.680.300,06 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	17.136,09	0,00	42.697.436,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	16.514,20	0,00	42.713.950,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	15.414,78	0,00	42.729.365,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	15.376,38	0,00	42.744.741,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	14.513,00	0,00	42.759.254,51 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	14.421,26	0,00	42.773.675,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	14.340,88	0,00	42.788.016,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	14.249,22	0,00	42.802.265,87 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	13.873,60	0,00	42.816.139,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	13.618,47	0,00	42.829.757,94 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	13.408,40	0,00	42.843.166,34 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	13.045,83	0,00	42.856.212,17 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	12.901,68	0,00	42.869.113,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	12.880,03	0,00	42.881.993,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	12.861,49	0,00	42.894.855,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	12.589,51	0,00	42.907.444,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018
	1970	1408265	12.328,30	0,00	42.919.773,18 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	12.041,60	0,00	42.931.814,78 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	12.036,84	0,00	42.943.851,62 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	10.957,63	0,00	42.954.809,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	10.891,09	0,00	42.965.700,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	10.808,77	0,00	42.976.509,11 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	10.763,62	0,00	42.987.272,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	10.464,72	0,00	42.997.737,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	10.464,72	0,00	43.008.202,17 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	10.464,72	0,00	43.018.666,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	10.321,36	0,00	43.028.988,25 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	10.273,55	0,00	43.039.261,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	9.998,84	0,00	43.049.260,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	9.962,09	0,00	43.059.222,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	9.646,12	0,00	43.068.868,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	9.556,76	0,00	43.078.425,61 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	9.406,78	0,00	43.087.832,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	9.257,66	0,00	43.097.090,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	8.895,01	0,00	43.105.985,06 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	8.744,47	0,00	43.114.729,53 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	8.690,63	0,00	43.123.420,16 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	8.506,36	0,00	43.131.926,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	8.506,36	0,00	43.140.432,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	8.506,36	0,00	43.148.939,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	8.506,36	0,00	43.157.445,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	8.350,28	0,00	43.165.795,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	8.202,59	0,00	43.173.998,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	8.184,36	0,00	43.182.182,83 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	8.171,08	0,00	43.190.353,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	7.947,67	0,00	43.198.301,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	7.816,66	0,00	43.206.118,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	7.744,91	0,00	43.213.863,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	7.590,26	0,00	43.221.453,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	7.560,19	0,00	43.229.013,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	7.426,26	0,00	43.236.439,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	7.293,30	0,00	43.243.733,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	7.234,59	0,00	43.250.967,75 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	7.196,29	0,00	43.258.164,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	7.151,56	0,00	43.265.315,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	7.129,63	0,00	43.272.445,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	6.928,68	0,00	43.279.373,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.798,49	0,00	43.286.172,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	6.689,01	0,00	43.292.861,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	6.656,44	0,00	43.299.517,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.642,78	0,00	43.306.160,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.642,78	0,00	43.312.803,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.642,78	0,00	43.319.446,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.450,84	0,00	43.325.897,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.339,34	0,00	43.332.236,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	6.164,15	0,00	43.338.400,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.164,15	0,00	43.344.564,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.164,15	0,00	43.350.728,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.164,15	0,00	43.356.892,97 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.164,15	0,00	43.363.057,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.164,15	0,00	43.369.221,27 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	6.104,82	0,00	43.375.326,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.960,10	0,00	43.381.286,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.932,46	0,00	43.387.218,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	5.511,91	0,00	43.392.730,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	5.479,82	0,00	43.398.210,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.427,10	0,00	43.403.637,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.383,74	0,00	43.409.021,22 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	5.351,95	0,00	43.414.373,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	5.343,95	0,00	43.419.717,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.307,22	0,00	43.425.024,34 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	5.276,69	0,00	43.430.301,03 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.224,74	0,00	43.435.525,77 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	5.000,69	0,00	43.440.526,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018
	1970	1408265	4.931,32	0,00	43.445.457,78 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	4.931,32	0,00	43.450.389,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	4.724,78	0,00	43.455.113,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	4.544,26	0,00	43.459.658,14 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	4.520,38	0,00	43.464.178,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	4.281,76	0,00	43.468.460,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	4.238,57	0,00	43.472.698,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	4.214,58	0,00	43.476.913,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	4.127,26	0,00	43.481.040,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	4.081,52	0,00	43.485.122,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.968,98	0,00	43.489.091,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.964,36	0,00	43.493.055,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	2.210,26	0,00	43.495.265,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	2.101,16	0,00	43.497.366,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.061,45	0,00	43.499.428,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.032,02	0,00	43.501.460,44 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	1.965,24	0,00	43.503.425,68 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	1.863,58	0,00	43.505.289,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	1.863,58	0,00	43.507.152,84 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	1.849,25	0,00	43.509.002,09 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.846,38	0,00	43.510.848,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	1.801,46	0,00	43.512.649,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	1.782,22	0,00	43.514.432,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.720,22	0,00	43.516.152,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	1.717,20	0,00	43.517.869,57 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	3.734,40	0,00	43.521.603,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	3.719,06	0,00	43.525.323,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	3.609,67	0,00	43.528.932,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.591,56	0,00	43.532.524,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	3.583,82	0,00	43.536.108,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	3.583,82	0,00	43.539.691,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	3.570,56	0,00	43.543.262,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1970	1408265	3.565,55	0,00	43.546.828,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	3.537,71	0,00	43.550.365,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.521,55	0,00	43.553.887,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.345,63	0,00	43.557.232,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	3.268,41	0,00	43.560.501,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1970	1408265	3.245,75	0,00	43.563.747,06 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	3.148,20	0,00	43.566.895,26 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	3.096,40	0,00	43.569.991,66 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.091,09	0,00	43.573.082,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1970	1408265	3.044,62	0,00	43.576.127,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.885,67	43.573.241,70 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.772,31	43.570.469,39 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	130,91	43.570.338,48 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	125,78	43.570.212,70 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	123,93	43.570.088,77 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2018
	1970	1408265	0,00	117,88	43.569.970,89 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	117,57	43.569.853,32 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	110,13	43.569.743,19 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	104,30	43.569.638,89 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.563,99	43.567.074,90 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.452,76	43.564.622,14 D	1008 - FALTAS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	2.351,80	43.562.270,34 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.204,57	43.560.065,77 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.194,95	43.557.870,82 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.095,62	43.555.775,20 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.087,48	43.553.687,72 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.991,51	43.551.696,21 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.872,80	43.549.823,41 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	104,30	43.549.719,11 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	87,03	43.549.632,08 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	82,01	43.549.550,07 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	81,61	43.549.468,46 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	81,61	43.549.386,85 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	79,01	43.549.307,84 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	78,43	43.549.229,41 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	78,43	43.549.150,98 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	78,43	43.549.072,55 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	76,85	43.548.995,70 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.670,96	43.547.324,74 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.646,61	43.545.678,13 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.562,85	43.544.115,28 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.515,17	43.542.600,11 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.367,87	43.541.232,24 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	71,26	43.541.160,98 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	68,87	43.541.092,11 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	68,48	43.541.023,63 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	66,48	43.540.957,15 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	66,48	43.540.890,67 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	66,48	43.540.824,19 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	65,46	43.540.758,73 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	65,04	43.540.693,69 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	62,49	43.540.631,20 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,83	43.540.583,37 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.183,16	43.539.400,21 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.177,30	43.538.222,91 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.107,54	43.537.115,37 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	976,55	43.536.138,82 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	962,57	43.535.176,25 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	962,57	43.534.213,68 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	887,54	43.533.326,14 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	877,06	43.532.449,08 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	40,35	43.532.408,73 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	35,86	43.532.372,87 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	35,59	43.532.337,28 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	32,09	43.532.305,19 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	29,74	43.532.275,45 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	27,92	43.532.247,53 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	27,73	43.532.219,80 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	816,10	43.531.403,70 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	784,21	43.530.619,49 D 1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	751,69	43.529.867,80 D 1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	715,90	43.529.151,90 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	711,38	43.528.440,52 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	705,86	43.527.734,66 D 1008 - FALTAS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	698,15	43.527.036,51 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	685,14	43.526.351,37 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	652,88	43.525.698,49 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	22,99	43.525.675,50 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	21,60	43.525.653,90 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	16,20	43.525.637,70 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	16,20	43.525.621,50 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	16,20	43.525.605,30 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	16,20	43.525.589,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,40	43.525.573,70 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,29	43.525.558,41 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,78	43.525.544,63 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	13,30	43.525.531,33 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	11,96	43.525.519,37 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	10,80	43.525.508,57 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	10,80	43.525.497,77 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	615,61	43.524.882,16 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	596,63	43.524.285,53 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	584,17	43.523.701,36 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	544,77	43.523.156,59 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	515,62	43.522.640,97 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	478,54	43.522.162,43 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	435,41	43.521.727,02 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	10,80	43.521.716,22 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	10,80	43.521.705,42 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	10,80	43.521.694,62 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	8,42	43.521.686,20 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	8,16	43.521.678,04 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	7,98	43.521.670,06 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	6,43	43.521.663,63 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,42	43.521.658,21 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.652,81 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.647,41 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.642,01 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.636,61 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.631,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.625,81 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.620,41 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.615,01 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.609,61 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.604,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.704.297,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.598,81 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.593,41 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.588,01 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5,40	43.521.582,61 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2018
	1970	1408265	0,00	4,50	43.521.578,11 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2,81	43.521.575,30 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2,66	43.521.572,64 D	2008 - DIF. FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	2,66	43.521.569,98 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2,51	43.521.567,47 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2,24	43.521.565,23 D	2010 - DIF. ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	1,89	43.521.563,34 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	0,12	43.521.563,22 D	2010 - DIF. ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	424,21	43.521.139,01 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	411,63	43.520.727,38 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	411,63	43.520.315,75 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	407,22	43.519.908,53 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	367,90	43.519.540,63 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	367,90	43.519.172,73 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	364,90	43.518.807,83 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	341,66	43.518.466,17 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2018
	1970	1408265	0,00	326,44	43.518.139,73 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	307,81	43.517.831,92 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	259,24	43.517.572,68 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	245,23	43.517.327,45 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	245,23	43.517.082,22 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	244,83	43.516.837,39 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	239,38	43.516.598,01 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	228,37	43.516.369,64 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	228,37	43.516.141,27 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	213,79	43.515.927,48 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	205,92	43.515.721,56 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	196,68	43.515.524,88 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	193,94	43.515.330,94 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	186,27	43.515.144,67 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	178,22	43.514.966,45 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1970	1408265	0,00	174,06	43.514.792,39 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	174,00	43.514.618,39 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	164,02	43.514.454,37 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	164,02	43.514.290,35 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	163,62	43.514.126,73 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1970	1408265	0,00	145,83	43.513.980,90 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.190,50	43.508.790,40 D	1010 - ATRASO 06/2018
			7.871.830,22	67.336,97	43.508.790,40 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.833.191,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	123	0,00	2.562,92	3.830.628,52 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 06/2018
	1944	138	0,00	2.842,89	3.827.785,63 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.833.191,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS
30/06/2018	1970	1408265	655,97	0,00	3.828.441,60 D	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.906,95	0,00	3.830.348,55 D	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2018
	1975	1414217	339,36	0,00	3.830.687,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	302,60	0,00	3.830.990,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	139.191,55	0,00	3.970.182,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	76.053,87	0,00	4.046.235,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	45.831,01	0,00	4.092.066,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	44.716,50	0,00	4.136.783,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	41.037,91	0,00	4.177.821,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	31.908,46	0,00	4.209.729,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	31.833,43	0,00	4.241.563,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	25.508,07	0,00	4.267.071,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	22.815,33	0,00	4.289.886,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	22.188,09	0,00	4.312.074,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	20.675,77	0,00	4.332.750,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	19.127,17	0,00	4.351.877,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	18.716,32	0,00	4.370.593,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	18.166,64	0,00	4.388.760,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	16.948,42	0,00	4.405.709,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	15.158,07	0,00	4.420.867,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	14.865,01	0,00	4.435.732,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	14.308,54	0,00	4.450.040,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	12.132,99	0,00	4.462.173,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	11.794,02	0,00	4.473.967,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	11.759,53	0,00	4.485.727,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	10.853,35	0,00	4.496.580,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	10.616,31	0,00	4.507.196,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	9.901,77	0,00	4.517.098,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	9.575,35	0,00	4.526.673,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	9.347,41	0,00	4.536.021,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	8.425,34	0,00	4.544.446,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	8.004,00	0,00	4.552.450,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.833.191,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	7.533,70	0,00	4.559.984,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	7.242,13	0,00	4.567.226,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	6.566,01	0,00	4.573.792,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	5.700,17	0,00	4.579.492,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	5.154,95	0,00	4.584.647,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	4.892,44	0,00	4.589.540,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	4.813,15	0,00	4.594.353,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.696,61	0,00	4.598.049,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.634,64	0,00	4.601.684,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.224,09	0,00	4.604.908,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.676,12	0,00	4.607.584,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.638,90	0,00	4.610.223,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.470,43	0,00	4.612.694,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.430,27	0,00	4.615.124,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.405,90	0,00	4.617.530,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.306,71	0,00	4.619.836,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.257,55	0,00	4.622.094,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.236,38	0,00	4.624.330,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.170,07	0,00	4.626.500,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.098,26	0,00	4.628.599,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.976,80	0,00	4.630.576,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.969,68	0,00	4.632.545,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.936,34	0,00	4.634.482,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.933,41	0,00	4.636.415,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.900,10	0,00	4.638.315,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.838,28	0,00	4.640.153,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.831,94	0,00	4.641.985,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.822,86	0,00	4.643.808,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.821,66	0,00	4.645.630,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.752,85	0,00	4.647.383,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.533,68	0,00	4.648.916,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.526,45	0,00	4.650.443,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.416,47	0,00	4.651.859,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.833.191,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	1.392,64	0,00	4.653.252,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.386,77	0,00	4.654.639,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.371,76	0,00	4.656.010,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.355,80	0,00	4.657.366,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.338,35	0,00	4.658.705,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.332,06	0,00	4.660.037,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.252,98	0,00	4.661.290,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.249,75	0,00	4.662.539,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.239,54	0,00	4.663.779,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.172,79	0,00	4.664.952,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.111,25	0,00	4.666.063,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.109,14	0,00	4.667.172,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.082,99	0,00	4.668.255,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.077,63	0,00	4.669.333,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.075,23	0,00	4.670.408,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.067,15	0,00	4.671.475,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.063,04	0,00	4.672.538,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.024,71	0,00	4.673.563,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.023,49	0,00	4.674.586,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.001,91	0,00	4.675.588,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	943,47	0,00	4.676.532,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	930,11	0,00	4.677.462,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	917,29	0,00	4.678.379,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	899,97	0,00	4.679.279,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	876,84	0,00	4.680.156,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	874,75	0,00	4.681.031,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	844,47	0,00	4.681.875,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	831,94	0,00	4.682.707,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	831,94	0,00	4.683.539,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	821,66	0,00	4.684.361,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	821,66	0,00	4.685.182,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	811,91	0,00	4.685.994,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	804,25	0,00	4.686.798,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.833.191,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	774,50	0,00	4.687.573,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	703,00	0,00	4.688.276,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	633,02	0,00	4.688.909,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	575,73	0,00	4.689.485,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	524,97	0,00	4.690.010,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	343,28	0,00	4.690.353,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	50,64	4.690.302,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	46,83	4.690.256,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	35,82	4.690.220,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	30,93	4.690.189,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	22,18	4.690.167,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	9,08	4.690.158,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	4,17	4.690.153,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	6.874,60	4.683.279,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.029,04	4.681.250,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.507,58	4.679.742,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.040,24	4.678.702,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	860,91	4.677.841,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	705,23	4.677.136,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
			862.567,85	18.623,06	4.677.136,23 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.097.544,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	136	0,00	16.213,79	5.081.331,16 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS
30/06/2018	1970	1408265	707,36	0,00	5.082.038,52 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	684,53	0,00	5.082.723,05 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	474,42	0,00	5.083.197,47 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	383,57	0,00	5.083.581,04 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	191,78	0,00	5.083.772,82 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	127,85	0,00	5.083.900,67 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	65,81	0,00	5.083.966,48 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	63,93	0,00	5.084.030,41 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1970	1408265	50,32	0,00	5.084.080,73 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.097.544,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	21,94	0,00	5.084.102,67 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2018
	1970	1408265	16,77	0,00	5.084.119,44 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2018
	1970	1408265	2.092,29	0,00	5.086.211,73 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	2.052,81	0,00	5.088.264,54 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	1.900,74	0,00	5.090.165,28 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	2.722,79	0,00	5.092.888,07 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1970	1408265	889,81	0,00	5.093.777,88 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1975	1414217	322,09	0,00	5.094.099,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	101.374,94	0,00	5.195.474,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	59.962,32	0,00	5.255.437,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	59.758,62	0,00	5.315.195,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	52.341,85	0,00	5.367.537,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	41.939,90	0,00	5.409.477,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	41.352,65	0,00	5.450.830,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	32.713,72	0,00	5.483.543,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	32.135,39	0,00	5.515.679,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	30.775,70	0,00	5.546.455,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	26.970,29	0,00	5.573.425,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	25.373,96	0,00	5.598.799,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	25.136,64	0,00	5.623.935,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	23.663,09	0,00	5.647.599,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	22.887,16	0,00	5.670.486,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	21.034,81	0,00	5.691.521,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	19.739,25	0,00	5.711.260,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	195.638,19	0,00	5.906.898,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	10.433,23	0,00	5.917.331,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	10.094,64	0,00	5.927.426,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	19.329,54	0,00	5.946.755,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	15.488,41	0,00	5.962.244,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	15.250,55	0,00	5.977.494,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	14.280,11	0,00	5.991.774,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	13.903,98	0,00	6.005.678,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	13.837,87	0,00	6.019.516,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.097.544,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	12.788,20	0,00	6.032.304,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	12.345,29	0,00	6.044.650,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	12.245,64	0,00	6.056.895,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	11.248,74	0,00	6.068.144,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	10.672,00	0,00	6.078.816,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	10.010,34	0,00	6.088.826,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	7.235,69	0,00	6.096.062,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	6.873,29	0,00	6.102.935,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	6.690,33	0,00	6.109.626,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	6.443,37	0,00	6.116.069,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	6.422,84	0,00	6.122.492,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	5.314,88	0,00	6.127.807,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	4.531,31	0,00	6.132.338,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	4.212,31	0,00	6.136.551,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	4.168,29	0,00	6.140.719,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.990,86	0,00	6.144.710,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.374,88	0,00	6.148.085,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.260,12	0,00	6.151.345,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.242,79	0,00	6.154.587,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.067,87	0,00	6.157.655,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	3.010,07	0,00	6.160.665,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.979,30	0,00	6.163.645,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.894,29	0,00	6.166.539,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.797,67	0,00	6.169.337,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.714,98	0,00	6.172.052,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.708,02	0,00	6.174.760,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.693,33	0,00	6.177.453,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.611,72	0,00	6.180.065,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.516,44	0,00	6.182.581,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.471,08	0,00	6.185.052,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.442,57	0,00	6.187.495,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.430,46	0,00	6.189.925,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.428,88	0,00	6.192.354,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.097.544,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	2.423,27	0,00	6.194.777,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.126,27	0,00	6.196.904,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	2.048,69	0,00	6.198.952,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.922,07	0,00	6.200.874,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.833,65	0,00	6.202.708,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.810,36	0,00	6.204.518,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.807,72	0,00	6.206.326,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.788,60	0,00	6.208.115,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.784,47	0,00	6.209.899,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.724,79	0,00	6.211.624,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.666,35	0,00	6.213.290,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.665,88	0,00	6.214.956,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.572,03	0,00	6.216.528,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.549,81	0,00	6.218.078,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.483,25	0,00	6.219.561,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.472,48	0,00	6.221.034,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.463,81	0,00	6.222.498,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.453,31	0,00	6.223.951,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.442,11	0,00	6.225.393,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.423,83	0,00	6.226.817,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.404,58	0,00	6.228.221,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.381,34	0,00	6.229.603,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.364,84	0,00	6.230.968,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.257,96	0,00	6.232.226,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.240,15	0,00	6.233.466,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.188,62	0,00	6.234.654,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.169,12	0,00	6.235.823,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.166,35	0,00	6.236.990,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.138,64	0,00	6.238.128,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.131,37	0,00	6.239.260,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.125,96	0,00	6.240.386,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.109,24	0,00	6.241.495,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.109,24	0,00	6.242.604,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.097.544,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	1.095,55	0,00	6.243.700,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.095,53	0,00	6.244.795,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.053,27	0,00	6.245.849,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	1.004,18	0,00	6.246.853,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	912,65	0,00	6.247.765,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	848,89	0,00	6.248.614,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	620,39	0,00	6.249.235,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	464,46	0,00	6.249.699,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	461,05	0,00	6.250.160,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	397,10	0,00	6.250.557,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	333,96	6.250.223,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	293,14	6.249.930,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	285,99	6.249.644,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	278,91	6.249.365,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	201,20	6.249.164,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	171,09	6.248.993,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	158,76	6.248.834,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	101,68	6.248.733,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	6,62	6.248.726,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	14.452,65	6.234.273,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	6.319,63	6.227.954,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	5.139,28	6.222.814,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.575,79	6.219.239,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.527,33	6.215.711,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	3.438,10	6.212.273,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.888,90	6.209.384,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.424,58	6.206.960,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.021,84	6.204.938,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.533,33	6.203.405,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	716,07	6.202.689,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	550,86	6.202.138,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	541,43	6.201.596,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1975	1414217	0,00	442,31	6.201.154,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 5.097.544,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	423,17	6.200.731,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
			1.169.226,70	66.040,41	6.200.731,24 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL Saldo Anterior: 66.190,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	129,59	0,00	66.319,60 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2018
	1970	1408265	64,09	0,00	66.383,69 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2018
	1970	1408265	14.936,71	0,00	81.320,40 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	8.464,13	0,00	89.784,53 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	8.005,95	0,00	97.790,48 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.702,21	92.088,27 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2018
	1970	1408265	4.013,54	0,00	96.101,81 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	1.707,91	0,00	97.809,72 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	3.247,73	0,00	101.057,45 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.168,38	92.889,07 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2018
	1970	1408265	7.460,70	0,00	100.349,77 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018
			48.030,35	13.870,59	100.349,77 D <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2018	1992	1443082	494.140,27	0,00	1.671.822,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 389869
30/06/2018	1970	1408265	0,00	4.417,50	1.667.405,08 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.259,78	1.663.145,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.074,19	1.659.071,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.054,83	1.655.016,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.524,47	1.651.491,81 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	3.325,00	1.648.166,81 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.755,00	1.645.411,81 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.676,26	1.642.735,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	142,50	1.642.593,05 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	142,50	1.642.450,55 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	134,33	1.642.316,22 D 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	133,35	1.642.182,87 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	132,02	1.642.050,85 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2018
30/06/2018	1970	1408265	0,00	131,17	1.641.919,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	128,25	1.641.791,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	126,25	1.641.665,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	123,40	1.641.541,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	122,59	1.641.419,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	121,28	1.641.297,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	121,28	1.641.176,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	117,02	1.641.059,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,86	1.640.942,75 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,71	1.640.826,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,71	1.640.709,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,71	1.640.592,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,71	1.640.475,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,71	1.640.359,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,71	1.640.242,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,71	1.640.125,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,71	1.640.009,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	116,71	1.639.892,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	110,19	1.639.782,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	107,90	1.639.674,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	107,90	1.639.566,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	105,00	1.639.461,37 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.612,50	1.636.848,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.565,00	1.634.283,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.461,94	1.631.821,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.452,84	1.629.369,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.447,82	1.626.921,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.327,50	1.624.593,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.327,50	1.622.266,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.232,50	1.620.033,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.215,92	1.617.817,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.998,25	1.615.819,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	1.953,65	1.613.865,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.947,50	1.611.918,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.852,50	1.610.065,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	103,73	1.609.962,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,00	1.609.867,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,00	1.609.772,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,00	1.609.677,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,00	1.609.582,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,00	1.609.487,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,00	1.609.392,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,00	1.609.297,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,00	1.609.202,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	95,00	1.609.107,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	94,30	1.609.012,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	94,30	1.608.918,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	92,49	1.608.826,13 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	89,38	1.608.736,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	87,06	1.608.649,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	86,83	1.608.562,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	85,33	1.608.477,53 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	84,87	1.608.392,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	82,58	1.608.310,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	82,37	1.608.227,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	80,46	1.608.147,25 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	79,52	1.608.067,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	78,86	1.607.988,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	78,86	1.607.910,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	75,66	1.607.834,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	75,44	1.607.758,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	75,00	1.607.683,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.669,71	1.606.014,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.659,96	1.604.354,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.641,75	1.602.712,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	1.624,71	1.601.087,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.602,83	1.599.484,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.596,17	1.597.888,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.520,00	1.596.368,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.520,00	1.594.848,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.497,44	1.593.351,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.476,92	1.591.874,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.469,42	1.590.405,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.427,07	1.588.977,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.334,47	1.587.643,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.329,18	1.586.314,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.329,01	1.584.985,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.325,67	1.583.659,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.310,93	1.582.348,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.304,19	1.581.044,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.289,00	1.579.755,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.272,11	1.578.483,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.266,94	1.577.216,43 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	70,31	1.577.146,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	66,01	1.577.080,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	66,01	1.577.014,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	66,01	1.576.948,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	65,35	1.576.882,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	62,68	1.576.820,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	57,80	1.576.762,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	56,58	1.576.705,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	56,58	1.576.649,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	56,58	1.576.592,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	56,02	1.576.536,50 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	54,76	1.576.481,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	52,38	1.576.429,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	52,38	1.576.376,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	52,38	1.576.324,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	51,91	1.576.272,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.576.225,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.576.177,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.576.130,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.576.082,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.576.035,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.575.987,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.575.940,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.575.892,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.575.845,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.575.797,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,50	1.575.750,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,15	1.575.703,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	47,15	1.575.655,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	45,00	1.575.610,89 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	45,00	1.575.565,89 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	43,88	1.575.522,01 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.241,57	1.574.280,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.180,83	1.573.099,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.154,42	1.571.945,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.140,00	1.570.805,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.092,50	1.569.712,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.073,96	1.568.638,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	999,78	1.567.638,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	997,55	1.566.641,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	987,88	1.565.653,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	978,50	1.564.675,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	975,12	1.563.699,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	966,81	1.562.733,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	902,50	1.561.830,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	902,50	1.560.928,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	902,50	1.560.025,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	893,49	1.559.132,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	885,24	1.558.246,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	881,60	1.557.365,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	43,64	1.557.321,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	42,25	1.557.279,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	42,09	1.557.237,28 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	41,68	1.557.195,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	39,43	1.557.156,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	38,93	1.557.117,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,75	1.557.079,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,72	1.557.041,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,72	1.557.004,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,72	1.556.966,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,72	1.556.928,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,72	1.556.890,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,72	1.556.853,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,72	1.556.815,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,72	1.556.777,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,72	1.556.740,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	37,52	1.556.702,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	34,60	1.556.667,89 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	30,00	1.556.637,89 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	30,00	1.556.607,89 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	30,00	1.556.577,89 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	30,00	1.556.547,89 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	29,65	1.556.518,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	29,49	1.556.488,75 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	29,49	1.556.459,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	29,41	1.556.429,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	28,47	1.556.401,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	28,32	1.556.373,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	28,29	1.556.344,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	28,29	1.556.316,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	28,29	1.556.288,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	28,29	1.556.259,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	28,29	1.556.231,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	28,29	1.556.203,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	28,29	1.556.175,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	807,50	1.555.367,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	807,50	1.554.560,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	807,50	1.553.752,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	807,37	1.552.945,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	783,81	1.552.161,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	777,34	1.551.384,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	775,14	1.550.608,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	675,26	1.549.933,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	673,47	1.549.260,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	23,12	1.549.237,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	23,12	1.549.213,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	20,14	1.549.193,76 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,86	1.549.174,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,86	1.549.156,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,86	1.549.137,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,86	1.549.118,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,86	1.549.099,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,86	1.549.080,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,86	1.549.061,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	18,40	1.549.043,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	17,93	1.549.025,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	17,93	1.549.007,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	16,51	1.548.990,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	16,51	1.548.974,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.959,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.944,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.929,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.914,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.899,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.884,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.869,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.854,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.839,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	15,00	1.548.824,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	12,98	1.548.811,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	618,79	1.548.192,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	615,13	1.547.577,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	612,69	1.546.964,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	597,66	1.546.367,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	595,24	1.545.771,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	557,13	1.545.214,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	557,13	1.544.657,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	556,37	1.544.101,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	547,00	1.543.554,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	543,28	1.543.011,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	538,58	1.542.472,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	533,63	1.541.938,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	528,50	1.541.410,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	525,00	1.540.885,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	522,50	1.540.362,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	522,50	1.539.840,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	498,57	1.539.341,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	488,44	1.538.853,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	487,56	1.538.365,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	460,75	1.537.905,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	443,21	1.537.461,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	442,62	1.537.019,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.537.009,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.537.000,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.990,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.981,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.972,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.962,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.953,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.943,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.934,33 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.924,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.915,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.906,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.896,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.887,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	9,43	1.536.877,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	427,50	1.536.450,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	427,50	1.536.022,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	427,50	1.535.595,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	419,29	1.535.175,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	417,10	1.534.758,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	414,92	1.534.343,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	403,07	1.533.940,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	396,06	1.533.544,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	391,00	1.533.153,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	388,33	1.532.765,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	380,00	1.532.385,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	379,69	1.532.005,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	371,25	1.531.634,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	367,77	1.531.266,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	365,75	1.530.901,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	352,87	1.530.548,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	341,38	1.530.206,77 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	336,92	1.529.869,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	336,92	1.529.532,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	336,92	1.529.196,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	332,50	1.528.863,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	332,50	1.528.531,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	332,50	1.528.198,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	318,25	1.527.880,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	312,87	1.527.567,39 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	311,79	1.527.255,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	298,17	1.526.957,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	292,32	1.526.665,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	285,00	1.526.380,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	285,00	1.526.095,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	281,87	1.525.813,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	261,90	1.525.551,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	245,66	1.525.305,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	237,50	1.525.068,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	237,50	1.524.830,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	237,50	1.524.593,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	231,20	1.524.361,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	224,88	1.524.137,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	216,89	1.523.920,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	208,55	1.523.711,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	208,55	1.523.503,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	207,26	1.523.295,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	198,03	1.523.097,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	195,88	1.522.901,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	190,68	1.522.711,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	190,00	1.522.521,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	188,60	1.522.332,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	172,08	1.522.160,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	169,74	1.521.990,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	169,74	1.521.821,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	167,99	1.521.653,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	165,00	1.521.488,11 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	160,31	1.521.327,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1970	1408265	0,00	155,19	1.521.172,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	148,64	1.521.023,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	142,50	1.520.881,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.682,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	142,50	1.520.738,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	142,50	1.520.596,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	142,50	1.520.453,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1970	1408265	0,00	30.748,26	1.489.705,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	18.933,52	1.470.772,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	16.838,45	1.453.933,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	14.075,26	1.439.858,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	13.989,04	1.425.869,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	13.848,32	1.412.021,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	11.474,92	1.400.546,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	11.008,11	1.389.538,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.686,31	1.378.851,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	10.314,57	1.368.537,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	9.011,36	1.359.525,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.318,98	1.351.206,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	8.179,93	1.343.026,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.647,34	1.335.379,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	7.428,86	1.327.950,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.907,45	1.322.043,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.850,60	1.316.192,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1970	1408265	0,00	4.827,46	1.311.365,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
			494.140,27	360.457,35	1.311.365,23 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 154.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1443050	78.724,00	0,00	233.015,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1640619
	1992	1443073	1.600,00	0,00	234.615,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 39149
13/06/2018	1992	1443049	1.560,00	0,00	236.175,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1654297
29/06/2018	1992	1443037	76.660,00	0,00	312.835,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1662991
	1992	1443072	1.369,60	0,00	314.204,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 40166
30/06/2018	1970	1408265	0,00	116,12	314.088,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	111,81	313.976,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	111,81	313.865,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 154.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	0,00	111,81	313.753,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	111,81	313.641,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.454,79	311.186,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	2.124,85	309.061,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.935,30	307.126,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.935,30	305.191,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	92,89	305.098,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	87,73	305.010,70 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	86,01	304.924,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	71,68	304.853,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.787,70	303.065,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.402,01	301.663,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.184,07	300.479,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.132,50	299.346,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.092,16	298.254,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.057,96	297.196,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	1.032,16	296.164,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	980,55	295.183,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	5.466,28	289.717,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	857,10	288.860,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	821,43	288.039,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	693,83	287.345,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	655,25	286.690,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	645,10	286.044,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	596,08	285.448,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	584,43	284.864,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	537,20	284.327,20 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018
	1970	1408265	0,00	521,04	283.806,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	443,52	283.362,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	387,06	282.975,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	387,06	282.588,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	384,72	282.203,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	317,82	281.885,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	289,38	281.596,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	287,81	281.308,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	277,69	281.031,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	275,23	280.755,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	264,00	280.491,87 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018
	1970	1408265	0,00	258,04	280.233,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	258,04	279.975,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	215,02	279.760,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	215,02	279.545,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	213,30	279.332,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	204,71	279.127,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	182,10	278.945,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	176,00	278.769,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	168,00	278.601,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	160,00	278.441,64 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018
	1970	1408265	0,00	144,69	278.296,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	6.004,82	272.292,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1970	1408265	0,00	129,02	272.163,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL						Saldo Anterior:	154.291,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1970	1408265	0,00	129,02	272.034,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018	
	1970	1408265	0,00	140,48	271.893,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018	
	1970	1408265	0,00	2.914,36	268.979,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018	
	1970	1408265	0,00	4.074,52	264.904,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018	
	1970	1408265	0,00	903,14	264.001,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018	
			159.913,60	50.203,33	264.001,59 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL	

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL						Saldo Anterior:	87.020,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1970	1408265	2.385,00	0,00	89.405,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	190,80	0,00	89.596,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	1.431,00	0,00	91.027,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	1.431,00	0,00	92.458,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	1.431,00	0,00	93.889,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	1.431,00	0,00	95.320,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	954,00	0,00	96.274,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	954,00	0,00	97.228,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	954,00	0,00	98.182,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	954,00	0,00	99.136,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	954,00	0,00	100.090,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	954,00	0,00	101.044,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	477,00	0,00	101.521,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	477,00	0,00	101.998,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	477,00	0,00	102.475,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	477,00	0,00	102.952,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	477,00	0,00	103.429,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	461,10	0,00	103.890,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
	1970	1408265	1.431,00	0,00	105.321,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2018	
			18.300,90	0,00	105.321,60 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL	

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL						Saldo Anterior:	1.236.236,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2018	1970	1408265	2.782,00	0,00	1.239.018,90 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2018	
	1970	1408265	2.683,88	0,00	1.241.702,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	
	1970	1408265	2.442,00	0,00	1.244.144,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	
	1970	1408265	1.662,17	0,00	1.245.806,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	
	1970	1408265	1.467,42	0,00	1.247.274,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	
	1970	1408265	1.463,70	0,00	1.248.738,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	
	1970	1408265	1.456,66	0,00	1.250.194,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	
	1970	1408265	1.398,01	0,00	1.251.592,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	
	1970	1408265	1.392,11	0,00	1.252.984,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	
	1970	1408265	1.342,25	0,00	1.254.327,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	
	1970	1408265	1.264,86	0,00	1.255.591,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	
	1970	1408265	1.252,52	0,00	1.256.844,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	
	1970	1408265	1.240,31	0,00	1.258.084,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	
	1970	1408265	1.190,13	0,00	1.259.274,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	
	1970	1408265	1.183,77	0,00	1.260.458,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	
	1970	1408265	1.182,39	0,00	1.261.641,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	
	1970	1408265	1.153,05	0,00	1.262.794,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.236.236,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	1.152,45	0,00	1.263.946,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	1.095,89	0,00	1.265.042,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	1.050,33	0,00	1.266.092,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	915,51	0,00	1.267.008,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	881,84	0,00	1.267.890,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	783,51	0,00	1.268.673,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	731,90	0,00	1.269.405,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	731,43	0,00	1.270.136,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	719,24	0,00	1.270.856,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	704,12	0,00	1.271.560,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	689,23	0,00	1.272.249,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	682,67	0,00	1.272.932,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	590,41	0,00	1.273.522,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	579,75	0,00	1.274.102,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	549,01	0,00	1.274.651,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	488,14	0,00	1.275.139,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	486,09	0,00	1.275.625,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	433,55	0,00	1.276.059,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	412,93	0,00	1.276.472,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	309,52	0,00	1.276.781,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	293,34	0,00	1.277.074,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	265,28	0,00	1.277.340,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	263,41	0,00	1.277.603,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	255,73	0,00	1.277.859,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	251,72	0,00	1.278.111,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	246,17	0,00	1.278.357,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	235,40	0,00	1.278.592,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	225,74	0,00	1.278.818,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	225,18	0,00	1.279.043,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	215,04	0,00	1.279.258,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	206,50	0,00	1.279.465,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	204,58	0,00	1.279.669,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	192,70	0,00	1.279.862,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	190,81	0,00	1.280.053,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	188,42	0,00	1.280.241,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	181,91	0,00	1.280.423,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	177,40	0,00	1.280.600,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	177,28	0,00	1.280.778,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	168,60	0,00	1.280.946,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	161,60	0,00	1.281.108,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	157,11	0,00	1.281.265,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	155,44	0,00	1.281.421,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	140,85	0,00	1.281.561,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	139,40	0,00	1.281.701,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	135,70	0,00	1.281.836,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	135,44	0,00	1.281.972,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	123,11	0,00	1.282.095,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	112,61	0,00	1.282.208,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	112,51	0,00	1.282.320,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	110,94	0,00	1.282.431,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	108,33	0,00	1.282.539,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	107,61	0,00	1.282.647,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	106,46	0,00	1.282.753,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.236.236,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/06/2018	1970	1408265	106,04	0,00	1.282.860,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	102,04	0,00	1.282.962,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	90,83	0,00	1.283.052,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	36,21	0,00	1.283.089,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	89,19	0,00	1.283.178,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	86,08	0,00	1.283.264,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	84,47	0,00	1.283.348,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	82,59	0,00	1.283.431,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	75,11	0,00	1.283.506,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	74,78	0,00	1.283.581,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	72,45	0,00	1.283.653,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	70,74	0,00	1.283.724,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	67,64	0,00	1.283.792,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	66,70	0,00	1.283.858,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	54,82	0,00	1.283.913,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	47,05	0,00	1.283.960,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	45,24	0,00	1.284.005,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	45,13	0,00	1.284.051,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	42,86	0,00	1.284.093,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	40,81	0,00	1.284.134,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	38,73	0,00	1.284.173,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	38,60	0,00	1.284.212,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	37,90	0,00	1.284.249,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	37,87	0,00	1.284.287,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	52.002,71	0,00	1.336.290,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	34,49	0,00	1.336.325,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	32,72	0,00	1.336.357,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	31,63	0,00	1.336.389,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	31,47	0,00	1.336.420,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	28,99	0,00	1.336.449,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	24,17	0,00	1.336.474,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	23,91	0,00	1.336.497,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	21,45	0,00	1.336.519,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	20,84	0,00	1.336.540,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	18,94	0,00	1.336.559,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	17,56	0,00	1.336.576,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	17,07	0,00	1.336.593,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	16,74	0,00	1.336.610,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	16,55	0,00	1.336.627,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	16,41	0,00	1.336.643,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	16,38	0,00	1.336.659,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	15,70	0,00	1.336.675,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	14,79	0,00	1.336.690,37 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	13,24	0,00	1.336.703,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	12,72	0,00	1.336.716,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	11,41	0,00	1.336.727,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	11,15	0,00	1.336.738,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	10,88	0,00	1.336.749,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	10,80	0,00	1.336.760,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	10,41	0,00	1.336.770,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	8,43	0,00	1.336.779,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	7,23	0,00	1.336.786,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	6,96	0,00	1.336.793,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.236.236,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	6,75	0,00	1.336.800,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	6,59	0,00	1.336.806,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	5,94	0,00	1.336.812,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	5,83	0,00	1.336.818,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	5,31	0,00	1.336.824,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	5,03	0,00	1.336.829,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	4,87	0,00	1.336.833,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	4,61	0,00	1.336.838,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	4,15	0,00	1.336.842,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	2,70	0,00	1.336.845,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	2,58	0,00	1.336.847,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	2,53	0,00	1.336.850,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	2,28	0,00	1.336.852,77 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	19.915,19	0,00	1.356.767,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	18.083,01	0,00	1.374.850,97 D 1622 - HORAS DE SOBREVISO 06/2018
	1970	1408265	15.873,05	0,00	1.390.724,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	1,76	0,00	1.390.725,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	1,66	0,00	1.390.727,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	1,04	0,00	1.390.728,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	0,71	0,00	1.390.729,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	0,64	0,00	1.390.729,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	0,15	0,00	1.390.729,98 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	0,02	0,00	1.390.730,00 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	11.355,17	0,00	1.402.085,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	9.468,33	0,00	1.411.553,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	9.048,73	0,00	1.420.602,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	8.221,38	0,00	1.428.823,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	8.000,36	0,00	1.436.823,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	7.735,72	0,00	1.444.559,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	7.694,53	0,00	1.452.254,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	5.092,88	0,00	1.457.347,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	4.675,05	0,00	1.462.022,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	4.437,43	0,00	1.466.459,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	2.011,89	0,00	1.468.471,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	1.746,99	0,00	1.470.218,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	1.712,15	0,00	1.471.930,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1970	1408265	3.063,88	0,00	1.474.994,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	0,00	57,54	1.474.936,95 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2018
	1970	1408265	0,00	197,29	1.474.739,66 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2018
			238.757,59	254,83	1.474.739,66 D <== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.361.888,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.364.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.367.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.370.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.373.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.376.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.379.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.382.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.361.888,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.385.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.388.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.391.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.394.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.397.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.400.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.403.888,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	2.524,26	0,00	1.406.412,36 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	2.500,00	0,00	1.408.912,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	1.500,00	0,00	1.410.412,36 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2018
	1970	1408265	1.300,00	0,00	1.411.712,36 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2018
	1970	1408265	2.280,00	0,00	1.413.992,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	1.200,00	0,00	1.415.192,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	1.200,00	0,00	1.416.392,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	1.200,00	0,00	1.417.592,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	1.200,00	0,00	1.418.792,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	1.200,00	0,00	1.419.992,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	797,14	0,00	1.420.789,50 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	664,28	0,00	1.421.453,78 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	664,28	0,00	1.422.118,06 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	664,28	0,00	1.422.782,34 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	664,28	0,00	1.423.446,62 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	664,28	0,00	1.424.110,90 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	498,21	0,00	1.424.609,11 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	398,57	0,00	1.425.007,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	300,00	0,00	1.425.307,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	15.000,00	0,00	1.440.307,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	15.000,00	0,00	1.455.307,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	15.000,00	0,00	1.470.307,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	13.219,18	0,00	1.483.526,86 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	10.000,00	0,00	1.493.526,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	8.371,78	0,00	1.501.898,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	8.250,00	0,00	1.510.148,64 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2018
	1970	1408265	7.500,00	0,00	1.517.648,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	7.500,00	0,00	1.525.148,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	7.500,00	0,00	1.532.648,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	7.500,00	0,00	1.540.148,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	7.500,00	0,00	1.547.648,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	7.185,89	0,00	1.554.834,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	6.662,73	0,00	1.561.497,26 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	5.800,00	0,00	1.567.297,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	5.750,00	0,00	1.573.047,26 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2018
	1970	1408265	4.882,47	0,00	1.577.929,73 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.361.888,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	4.796,11	0,00	1.582.725,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	4.483,89	0,00	1.587.209,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	4.366,51	0,00	1.591.576,24 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	4.185,89	0,00	1.595.762,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	4.185,89	0,00	1.599.948,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	4.185,89	0,00	1.604.133,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	4.185,89	0,00	1.608.319,80 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	4.185,89	0,00	1.612.505,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	2.200,00	0,00	1.614.705,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	2.000,00	0,00	1.616.705,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	1.992,85	0,00	1.618.698,54 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	1.992,85	0,00	1.620.691,39 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	1.700,00	0,00	1.622.391,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	1.700,00	0,00	1.624.091,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.886,04	0,00	1.627.977,43 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	3.627,77	0,00	1.631.605,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.600,00	0,00	1.635.205,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.404,44	0,00	1.638.609,64 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.641.609,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.644.609,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.647.609,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.650.609,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.653.609,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.656.609,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.659.609,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1970	1408265	3.000,00	0,00	1.662.609,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
			300.721,54	0,00	1.662.609,64 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.464.189,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	2.944,45	0,00	2.467.133,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.613,54	0,00	2.469.747,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.356,91	0,00	2.472.104,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.309,64	0,00	2.474.413,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.289,60	0,00	2.476.703,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.620,80	0,00	2.478.324,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.550,00	0,00	2.479.874,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.439,71	0,00	2.481.313,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.438,46	0,00	2.482.752,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.411,45	0,00	2.484.163,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.215,60	0,00	2.485.379,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.080,53	0,00	2.486.459,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.046,77	0,00	2.487.506,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.013,00	0,00	2.488.519,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	911,70	0,00	2.489.431,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	911,70	0,00	2.490.343,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	823,91	0,00	2.491.166,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.464.189,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/06/2018	1970	1408265	810,40	0,00	2.491.977,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	810,40	0,00	2.492.787,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	810,40	0,00	2.493.598,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	810,40	0,00	2.494.408,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	810,40	0,00	2.495.218,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	797,80	0,00	2.496.016,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	775,00	0,00	2.496.791,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	775,00	0,00	2.497.566,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	742,87	0,00	2.498.309,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	607,80	0,00	2.498.917,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	607,80	0,00	2.499.525,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	607,80	0,00	2.500.132,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	607,80	0,00	2.500.740,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	572,40	0,00	2.501.313,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	572,40	0,00	2.501.885,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	572,40	0,00	2.502.457,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	572,40	0,00	2.503.030,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	409,20	0,00	2.503.439,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	405,20	0,00	2.503.844,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	405,20	0,00	2.504.249,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	405,20	0,00	2.504.655,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	405,20	0,00	2.505.060,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	392,60	0,00	2.505.452,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	392,60	0,00	2.505.845,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	392,60	0,00	2.506.238,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	392,60	0,00	2.506.630,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	372,60	0,00	2.507.003,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.507.205,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.507.408,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.507.611,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.507.813,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.508.016,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.508.218,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.508.421,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.508.624,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.508.826,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	202,60	0,00	2.509.029,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	200,00	0,00	2.509.229,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	190,00	0,00	2.509.419,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	190,00	0,00	2.509.609,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	190,00	0,00	2.509.799,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	148,57	0,00	2.509.947,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	114,81	0,00	2.510.062,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	83.533,73	0,00	2.593.596,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	46.790,42	0,00	2.640.386,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	26.704,45	0,00	2.667.091,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	26.640,64	0,00	2.693.732,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	25.615,41	0,00	2.719.347,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	25.397,18	0,00	2.744.744,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	20,26	0,00	2.744.764,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	20.699,04	0,00	2.765.463,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	19.563,05	0,00	2.785.026,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	19.356,81	0,00	2.804.383,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.464.189,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	14.189,37	0,00	2.818.573,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	13.662,59	0,00	2.832.235,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	13.304,56	0,00	2.845.540,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	12.306,46	0,00	2.857.846,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	10.200,35	0,00	2.868.047,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	9.961,16	0,00	2.878.008,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	9.343,20	0,00	2.887.351,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	8.775,80	0,00	2.896.127,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	8.177,88	0,00	2.904.305,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	7.820,13	0,00	2.912.125,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	7.566,13	0,00	2.919.691,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	6.194,19	0,00	2.925.885,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	6.142,00	0,00	2.932.027,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	6.025,38	0,00	2.938.052,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.990,21	0,00	2.944.043,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.503,56	0,00	2.949.546,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	5.502,83	0,00	2.955.049,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	4.788,11	0,00	2.959.837,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	4.707,08	0,00	2.964.544,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.228,60	0,00	2.966.773,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.221,85	0,00	2.968.995,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.190,80	0,00	2.971.186,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	2.094,44	0,00	2.973.280,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.931,45	0,00	2.975.211,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	1.722,10	0,00	2.976.933,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.646,80	0,00	2.980.580,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.442,20	0,00	2.984.022,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.257,83	0,00	2.987.280,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1970	1408265	3.158,20	0,00	2.990.439,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
			526.249,87	0,00	2.990.439,02 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 69.124,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	2.698,25	0,00	71.822,83 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	2.425,50	0,00	74.248,33 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	2.377,09	0,00	76.625,42 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	2.303,10	0,00	78.928,52 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	1.687,18	0,00	80.615,70 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	1.667,44	0,00	82.283,14 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	1.634,74	0,00	83.917,88 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	1.412,84	0,00	85.330,72 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	1.274,40	0,00	86.605,12 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	1.148,97	0,00	87.754,09 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	1.030,92	0,00	88.785,01 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	1.006,12	0,00	89.791,13 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	976,22	0,00	90.767,35 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	903,12	0,00	91.670,47 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	889,60	0,00	92.560,07 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	791,37	0,00	93.351,44 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	749,42	0,00	94.100,86 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	697,41	0,00	94.798,27 D	1557 - TRIENIO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 69.124,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/06/2018	1970	1408265	673,75	0,00	95.472,02 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	640,76	0,00	96.112,78 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	627,88	0,00	96.740,66 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	601,03	0,00	97.341,69 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	599,62	0,00	97.941,31 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	523,24	0,00	98.464,55 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	523,24	0,00	98.987,79 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	489,93	0,00	99.477,72 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	397,96	0,00	99.875,68 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	352,68	0,00	100.228,36 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	343,39	0,00	100.571,75 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	341,35	0,00	100.913,10 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	334,49	0,00	101.247,59 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	334,49	0,00	101.582,08 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	332,82	0,00	101.914,90 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	102.247,04 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	102.579,18 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	102.911,32 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	103.243,46 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	103.575,60 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	103.907,74 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	332,14	0,00	104.239,88 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	317,38	0,00	104.557,26 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	316,04	0,00	104.873,30 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	313,94	0,00	105.187,24 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	313,94	0,00	105.501,18 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	313,94	0,00	105.815,12 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	308,21	0,00	106.123,33 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	308,21	0,00	106.431,54 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	308,20	0,00	106.739,74 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	266,85	0,00	107.006,59 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	246,57	0,00	107.253,16 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	246,57	0,00	107.499,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	246,57	0,00	107.746,30 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	232,23	0,00	107.978,53 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	226,02	0,00	108.204,55 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	217,05	0,00	108.421,60 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	217,05	0,00	108.638,65 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	207,86	0,00	108.846,51 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	200,69	0,00	109.047,20 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	184,92	0,00	109.232,12 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	184,92	0,00	109.417,04 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	184,92	0,00	109.601,96 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	184,92	0,00	109.786,88 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	184,92	0,00	109.971,80 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	178,53	0,00	110.150,33 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	176,32	0,00	110.326,65 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	157,69	0,00	110.484,34 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	148,16	0,00	110.632,50 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	129,02	0,00	110.761,52 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	125,28	0,00	110.886,80 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	122,57	0,00	111.009,37 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	120,58	0,00	111.129,95 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 69.124,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	119,46	0,00	111.249,41 D 1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	117,42	0,00	111.366,83 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	116,12	0,00	111.482,95 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	109,96	0,00	111.592,91 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	93,18	0,00	111.686,09 D 1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	87,21	0,00	111.773,30 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	81,71	0,00	111.855,01 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	78,84	0,00	111.933,85 D 1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	71,68	0,00	112.005,53 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	68,09	0,00	112.073,62 D 1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	64,51	0,00	112.138,13 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	64,51	0,00	112.202,64 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	55,91	0,00	112.258,55 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	55,91	0,00	112.314,46 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	55,91	0,00	112.370,37 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	55,91	0,00	112.426,28 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	55,91	0,00	112.482,19 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	55,91	0,00	112.538,10 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	51,61	0,00	112.589,71 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	51,05	0,00	112.640,76 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	40,14	0,00	112.680,90 D 1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	35,46	0,00	112.716,36 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	30,82	0,00	112.747,18 D 1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	13,62	0,00	112.760,80 D 1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	6,69	0,00	112.767,49 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06/2018
	1970	1408265	17.689,91	0,00	130.457,40 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	1,64	0,00	130.459,04 D 2557 - DIF. TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	11.089,70	0,00	141.548,74 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	4.797,92	0,00	146.346,66 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	4.277,60	0,00	150.624,26 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	2.037,50	0,00	152.661,76 D 1557 - TRIENIO 06/2018
	1970	1408265	3.556,94	0,00	156.218,70 D 1557 - TRIENIO 06/2018
			87.094,12	0,00	156.218,70 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: 52.256,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400385	5.231,53	0,00	57.487,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400390	0,00	103,08	57.384,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400392	0,00	313,60	57.071,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400394	0,00	153,80	56.917,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400398	0,00	44,86	56.872,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400400	0,00	44,83	56.827,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400407	0,00	99,80	56.727,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400408	0,00	58,96	56.668,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			5.231,53	818,93	56.668,96 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 52.256,36 D

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 1.978.748,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	2.786,81	0,00	1.981.535,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	2.422,96	0,00	1.983.958,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	1.692,12	0,00	1.985.650,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1.548,32	0,00	1.987.198,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1.420,30	0,00	1.988.619,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1.398,54	0,00	1.990.017,58 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	1.295,89	0,00	1.991.313,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1.217,24	0,00	1.992.530,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	1.206,87	0,00	1.993.737,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1.204,60	0,00	1.994.942,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	1.183,86	0,00	1.996.126,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1.103,31	0,00	1.997.229,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	1.019,37	0,00	1.998.248,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	988,46	0,00	1.999.237,18 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	977,95	0,00	2.000.215,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	976,28	0,00	2.001.191,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	960,60	0,00	2.002.152,01 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	918,37	0,00	2.003.070,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	907,29	0,00	2.003.977,67 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	871,63	0,00	2.004.849,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	865,37	0,00	2.005.714,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	817,70	0,00	2.006.532,37 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	814,38	0,00	2.007.346,75 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	805,74	0,00	2.008.152,49 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	791,43	0,00	2.008.943,92 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	771,41	0,00	2.009.715,33 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	752,78	0,00	2.010.468,11 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	742,23	0,00	2.011.210,34 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	704,15	0,00	2.011.914,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	700,97	0,00	2.012.615,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	654,88	0,00	2.013.270,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	650,17	0,00	2.013.920,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.978.748,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	591,54	0,00	2.014.512,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	589,41	0,00	2.015.101,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	584,59	0,00	2.015.686,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	583,32	0,00	2.016.269,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	572,60	0,00	2.016.841,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	510,07	0,00	2.017.352,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	501,37	0,00	2.017.853,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	496,94	0,00	2.018.350,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	449,19	0,00	2.018.799,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	428,76	0,00	2.019.228,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	372,76	0,00	2.019.601,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	342,50	0,00	2.019.943,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	320,18	0,00	2.020.263,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	294,01	0,00	2.020.557,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	288,99	0,00	2.020.846,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	288,53	0,00	2.021.135,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	187,28	0,00	2.021.322,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	185,32	0,00	2.021.507,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	169,74	0,00	2.021.677,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	150,45	0,00	2.021.828,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	150,19	0,00	2.021.978,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	133,13	0,00	2.022.111,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	108,33	0,00	2.022.219,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	100,75	0,00	2.022.320,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	100,03	0,00	2.022.420,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	90,68	0,00	2.022.511,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	89,74	0,00	2.022.600,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	76,49	0,00	2.022.677,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	76,45	0,00	2.022.753,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	69,11	0,00	2.022.822,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	76.434,87	0,00	2.099.257,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	39.221,45	0,00	2.138.479,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	22.692,69	0,00	2.161.171,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.978.748,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1970	1408265	22.275,89	0,00	2.183.447,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	35,82	0,00	2.183.483,68 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	31,97	0,00	2.183.515,65 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	22,84	0,00	2.183.538,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	8,80	0,00	2.183.547,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	4,92	0,00	2.183.552,21 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	3,51	0,00	2.183.555,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	21.739,08	0,00	2.205.294,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	13.014,40	0,00	2.218.309,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	11.924,23	0,00	2.230.233,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	11.730,48	0,00	2.241.963,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	11.723,41	0,00	2.253.687,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1,99	0,00	2.253.689,31 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1,35	0,00	2.253.690,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	0,88	0,00	2.253.691,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	0,35	0,00	2.253.691,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	0,28	0,00	2.253.692,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	0,14	0,00	2.253.692,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	0,05	0,00	2.253.692,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	0,04	0,00	2.253.692,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	10.998,89	0,00	2.264.691,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	10.064,06	0,00	2.274.755,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	9.231,94	0,00	2.283.987,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	8.423,19	0,00	2.292.410,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	7.844,52	0,00	2.300.255,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	7.695,19	0,00	2.307.950,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	6.626,00	0,00	2.314.576,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	6.034,05	0,00	2.320.610,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	5.969,24	0,00	2.326.579,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	5.665,54	0,00	2.332.245,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	5.237,34	0,00	2.337.482,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	5.144,37	0,00	2.342.626,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	4.824,31	0,00	2.347.451,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.978.748,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1970	1408265	4.654,62	0,00	2.352.105,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	4.556,53	0,00	2.356.662,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	2.226,22	0,00	2.358.888,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	2.081,15	0,00	2.360.969,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	2.002,22	0,00	2.362.971,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1.925,32	0,00	2.364.897,10 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2018
	1970	1408265	1.911,09	0,00	2.366.808,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	1.878,36	0,00	2.368.686,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	1.875,44	0,00	2.370.561,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	1.834,48	0,00	2.372.396,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	1.804,68	0,00	2.374.201,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	3.721,87	0,00	2.377.923,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1970	1408265	3.491,16	0,00	2.381.414,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	3.427,07	0,00	2.384.841,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	3.344,49	0,00	2.388.185,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1970	1408265	3.259,03	0,00	2.391.444,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
			412.696,24	0,00	2.391.444,77 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 674.448,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2018	1992	1443023	167.170,40	0,00	841.619,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89726
			167.170,40	0,00	841.619,36 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 192.259,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2018	1992	1443074	43.398,27	0,00	235.657,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15355
			43.398,27	0,00	235.657,93 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 312.688,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2018	1992	1442146	120,00	0,00	312.808,91 D	PAGTO GRU DOUGLAS BORGES DE MELO
29/06/2018	1944	124	34.971,45	0,00	347.780,36 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FURSEL, REF.JUNHO/2018
	1944	125	33.005,47	0,00	380.785,83 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE COSME DAMIÃO DE OLIVEIRA, REF.

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 312.688,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						JUNHO/2018
29/06/2018	1944	126	33.396,39	0,00	414.182,22 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE HÍON PAULO GONÇALVES GUIMARÃES, REF.JUNHO/2018
	1944	127	37.480,00	0,00	451.662,22 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE EDSON DA SILVA LIMA, REF.JUNHO/2018
			138.973,31	0,00	451.662,22 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.260,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1970	1408265	2.150,00	0,00	3.410,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 06/2018
			2.150,00	0,00	3.410,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1992	1443107	2.012,54	0,00	2.012,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS JUN/18
30/06/2018	1970	1408265	0,00	2.012,54	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 06/2018
			2.012,54	2.012,54	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:** 13.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2018	1992	1443095	2.600,00	0,00	15.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 18622
			2.600,00	0,00	15.600,00 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:** -615.359,69 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	158	0,00	228.363,50	-843.723,19 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	159	0,00	5.236,51	-848.959,70 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	160	0,00	4.593,27	-853.552,97 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALÁRIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	161	0,00	1.902,69	-855.455,66 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL

Saldo Anterior: -615.359,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RH
29/06/2018	1944	162	0,00	589,66	-856.045,32 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1944	163	0,00	13,00	-856.058,32 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			0,00	240.698,63	856.058,32-C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	133	0,51	0,00	4.324.410,74 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	134	0,24	0,00	4.324.410,98 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
	1944	137	0,00	2.563,25	4.321.847,73 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS
	1944	139	0,00	228,50	4.321.619,23 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO DE PROVISÕES INDEVIDAS
30/06/2018	1975	1414217	336,99	0,00	4.321.956,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	333,46	0,00	4.322.289,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	319,27	0,00	4.322.608,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	295,74	0,00	4.322.904,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	290,76	0,00	4.323.195,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	269,98	0,00	4.323.465,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	260,81	0,00	4.323.726,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	259,42	0,00	4.323.985,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	257,94	0,00	4.324.243,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	245,42	0,00	4.324.489,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	240,82	0,00	4.324.729,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	238,35	0,00	4.324.968,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	231,55	0,00	4.325.199,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	223,81	0,00	4.325.423,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	217,20	0,00	4.325.640,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	216,64	0,00	4.325.857,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	215,46	0,00	4.326.072,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	214,07	0,00	4.326.286,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2018
30/06/2018	1975	1414217	211,12	0,00	4.326.498,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	208,94	0,00	4.326.706,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	201,30	0,00	4.326.908,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	197,69	0,00	4.327.105,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	197,64	0,00	4.327.303,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	195,41	0,00	4.327.499,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	194,44	0,00	4.327.693,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	194,42	0,00	4.327.887,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	194,31	0,00	4.328.082,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	193,85	0,00	4.328.276,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	192,47	0,00	4.328.468,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	184,54	0,00	4.328.653,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	180,62	0,00	4.328.833,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	178,91	0,00	4.329.012,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	173,60	0,00	4.329.186,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	170,11	0,00	4.329.356,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	167,86	0,00	4.329.524,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	163,89	0,00	4.329.688,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	158,15	0,00	4.329.846,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	157,57	0,00	4.330.003,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	154,91	0,00	4.330.158,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	154,68	0,00	4.330.313,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	153,76	0,00	4.330.467,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	152,00	0,00	4.330.619,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	147,07	0,00	4.330.766,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	146,69	0,00	4.330.912,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	146,56	0,00	4.331.059,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	145,83	0,00	4.331.205,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	145,73	0,00	4.331.350,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	144,83	0,00	4.331.495,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	144,62	0,00	4.331.640,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	143,09	0,00	4.331.783,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	142,76	0,00	4.331.926,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	140,23	0,00	4.332.066,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	137,98	0,00	4.332.204,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	133,31	0,00	4.332.337,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	133,27	0,00	4.332.471,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	125,76	0,00	4.332.596,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	123,99	0,00	4.332.720,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	122,69	0,00	4.332.843,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	122,11	0,00	4.332.965,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	118,66	0,00	4.333.084,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	117,80	0,00	4.333.202,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	117,11	0,00	4.333.319,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	116,27	0,00	4.333.435,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	115,36	0,00	4.333.550,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	113,91	0,00	4.333.664,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	113,31	0,00	4.333.778,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	112,36	0,00	4.333.890,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	111,41	0,00	4.334.001,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	110,94	0,00	4.334.112,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	110,51	0,00	4.334.223,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	109,73	0,00	4.334.333,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	109,19	0,00	4.334.442,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	108,46	0,00	4.334.550,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	107,07	0,00	4.334.657,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	106,57	0,00	4.334.764,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	100,64	0,00	4.334.864,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	100,23	0,00	4.334.965,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	99,98	0,00	4.335.065,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	99,21	0,00	4.335.164,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	99,16	0,00	4.335.263,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	95,09	0,00	4.335.358,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	93,82	0,00	4.335.452,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	93,53	0,00	4.335.545,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	93,31	0,00	4.335.639,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	91,09	0,00	4.335.730,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	90,51	0,00	4.335.820,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	90,08	0,00	4.335.910,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	88,90	0,00	4.335.999,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	88,74	0,00	4.336.088,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	88,74	0,00	4.336.177,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	88,73	0,00	4.336.266,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	87,64	0,00	4.336.353,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	87,64	0,00	4.336.441,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	86,64	0,00	4.336.527,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	86,21	0,00	4.336.614,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	86,02	0,00	4.336.700,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	85,37	0,00	4.336.785,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	85,04	0,00	4.336.870,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	84,26	0,00	4.336.954,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	81,98	0,00	4.337.036,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	81,88	0,00	4.337.118,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	80,33	0,00	4.337.199,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	80,15	0,00	4.337.279,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	75,48	0,00	4.337.354,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	74,41	0,00	4.337.429,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	73,38	0,00	4.337.502,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	73,01	0,00	4.337.575,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	72,00	0,00	4.337.647,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	70,15	0,00	4.337.717,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	69,98	0,00	4.337.787,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	67,91	0,00	4.337.855,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	67,56	0,00	4.337.923,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	66,56	0,00	4.337.989,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	66,56	0,00	4.338.056,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	65,73	0,00	4.338.121,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	65,73	0,00	4.338.187,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	64,95	0,00	4.338.252,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	64,34	0,00	4.338.316,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	61,96	0,00	4.338.378,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	56,25	0,00	4.338.435,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	50,64	0,00	4.338.485,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	49,63	0,00	4.338.535,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	46,06	0,00	4.338.581,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	42,00	0,00	4.338.623,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	37,16	0,00	4.338.660,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	36,88	0,00	4.338.697,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	31,77	0,00	4.338.729,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	27,47	0,00	4.338.756,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	27,15	0,00	4.338.783,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	25,77	0,00	4.338.809,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	24,21	0,00	4.338.833,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	15.651,07	0,00	4.354.484,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	11.135,41	0,00	4.365.620,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	8.110,03	0,00	4.373.730,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	6.084,33	0,00	4.379.814,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	4.796,97	0,00	4.384.611,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	4.780,76	0,00	4.389.392,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	4.187,34	0,00	4.393.579,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	3.666,49	0,00	4.397.246,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	3.577,31	0,00	4.400.823,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	3.355,15	0,00	4.404.178,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	3.308,22	0,00	4.407.486,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	3.283,06	0,00	4.410.770,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2.617,10	0,00	4.413.387,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2.570,83	0,00	4.415.957,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2.552,66	0,00	4.418.510,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2.546,70	0,00	4.421.057,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2.462,06	0,00	4.423.519,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2.157,54	0,00	4.425.676,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	2.040,61	0,00	4.427.717,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2.029,92	0,00	4.429.747,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	2.010,91	0,00	4.431.758,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.893,04	0,00	4.433.651,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.831,01	0,00	4.435.482,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.825,23	0,00	4.437.307,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.775,08	0,00	4.439.082,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.682,76	0,00	4.440.765,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.654,00	0,00	4.442.419,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.579,13	0,00	4.443.998,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.546,33	0,00	4.445.544,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.530,20	0,00	4.447.075,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.497,32	0,00	4.448.572,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.453,33	0,00	4.450.025,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.355,96	0,00	4.451.381,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.239,07	0,00	4.452.620,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.220,04	0,00	4.453.840,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.212,64	0,00	4.455.053,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.189,21	0,00	4.456.242,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.144,67	0,00	4.457.387,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.142,40	0,00	4.458.529,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.112,30	0,00	4.459.642,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.107,03	0,00	4.460.749,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	1.023,06	0,00	4.461.772,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	987,62	0,00	4.462.759,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	979,65	0,00	4.463.739,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	970,67	0,00	4.464.710,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	943,51	0,00	4.465.653,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	940,74	0,00	4.466.594,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	899,89	0,00	4.467.494,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	868,29	0,00	4.468.362,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	853,77	0,00	4.469.216,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	849,30	0,00	4.470.065,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	834,65	0,00	4.470.900,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	807,56	0,00	4.471.707,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	800,83	0,00	4.472.508,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	792,13	0,00	4.473.300,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	766,03	0,00	4.474.066,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	747,82	0,00	4.474.814,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	674,02	0,00	4.475.488,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	640,34	0,00	4.476.129,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	602,71	0,00	4.476.731,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	579,38	0,00	4.477.311,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	578,85	0,00	4.477.889,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	549,87	0,00	4.478.439,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	535,22	0,00	4.478.975,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	525,28	0,00	4.479.500,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	515,46	0,00	4.480.015,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	513,81	0,00	4.480.529,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	456,02	0,00	4.480.985,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	425,19	0,00	4.481.410,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	412,38	0,00	4.481.823,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	391,40	0,00	4.482.214,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	385,05	0,00	4.482.599,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	362,50	0,00	4.482.962,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	335,20	4.482.626,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	328,42	4.482.298,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	296,81	4.482.001,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	290,17	4.481.711,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	287,83	4.481.423,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	286,06	4.481.137,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	282,19	4.480.855,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	276,10	4.480.579,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	275,47	4.480.303,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	275,04	4.480.028,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	267,15	4.479.761,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	264,53	4.479.497,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	237,88	4.479.259,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	232,13	4.479.027,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	231,11	4.478.796,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	223,56	4.478.572,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	220,69	4.478.351,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	193,97	4.478.157,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	185,42	4.477.972,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	183,91	4.477.788,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	162,32	4.477.626,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	161,75	4.477.464,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	155,72	4.477.308,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	151,85	4.477.156,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	124,50	4.477.032,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	122,66	4.476.909,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	120,60	4.476.789,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	115,95	4.476.673,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	112,45	4.476.560,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	101,36	4.476.459,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	95,80	4.476.363,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	92,49	4.476.271,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	84,88	4.476.186,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	83,22	4.476.102,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	68,87	4.476.034,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	66,44	4.475.967,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	66,30	4.475.901,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	57,29	4.475.844,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	56,42	4.475.787,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	56,33	4.475.731,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	53,83	4.475.677,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	53,83	4.475.623,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	53,82	4.475.569,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	53,82	4.475.515,99 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	53,14	4.475.462,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	44,07	4.475.418,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	43,31	4.475.375,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	37,55	4.475.337,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	35,38	4.475.302,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	33,85	4.475.268,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	26,72	4.475.241,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	23,45	4.475.218,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	22,88	4.475.195,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	22,31	4.475.173,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	16,40	4.475.156,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	16,40	4.475.140,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	16,10	4.475.124,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	13,69	4.475.110,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	12,70	4.475.098,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	8,13	4.475.089,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	4,05	4.475.085,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	3,75	4.475.082,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2,87	4.475.079,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	2,47	4.475.076,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1,77	4.475.075,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	0,73	4.475.074,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	0,53	4.475.073,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	0,33	4.475.073,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	6.195,06	4.468.878,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	4.358,17	4.464.520,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.235,02	4.462.285,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	2.095,02	4.460.190,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.763,14	4.458.427,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.686,31	4.456.740,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.414,98	4.455.325,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.371,09	4.453.954,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.370,46	4.452.584,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1975	1414217	0,00	1.326,01	4.451.258,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.291,78	4.449.966,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.238,90	4.448.727,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.225,77	4.447.501,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.156,21	4.446.345,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.080,93	4.445.264,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.064,87	4.444.199,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	1.064,87	4.443.134,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	931,09	4.442.203,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	890,68	4.441.313,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	861,17	4.440.451,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	855,90	4.439.595,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	756,74	4.438.839,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	680,44	4.438.158,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	670,89	4.437.487,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	606,09	4.436.881,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	592,37	4.436.289,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	567,95	4.435.721,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	549,97	4.435.171,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	533,73	4.434.637,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	505,57	4.434.132,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1975	1414217	0,00	485,68	4.433.646,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	470,64	4.433.175,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1975	1414217	0,00	411,15	4.432.764,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	846,36	0,00	4.433.611,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	841,77	0,00	4.434.452,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	839,76	0,00	4.435.292,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	788,79	0,00	4.436.081,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	788,79	0,00	4.436.870,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	785,57	0,00	4.437.655,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	774,00	0,00	4.438.429,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	766,21	0,00	4.439.196,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	761,92	0,00	4.439.957,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	651,13	0,00	4.440.609,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	625,30	0,00	4.441.234,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	623,19	0,00	4.441.857,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	609,35	0,00	4.442.466,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	559,31	0,00	4.443.026,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1988	1434710	549,63	0,00	4.443.575,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	493,05	0,00	4.444.068,89 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	473,72	0,00	4.444.542,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	446,45	0,00	4.444.989,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	335,28	0,00	4.445.324,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	328,42	0,00	4.445.652,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	322,30	0,00	4.445.975,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	311,31	0,00	4.446.286,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	293,53	0,00	4.446.579,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	267,37	0,00	4.446.847,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	220,73	0,00	4.447.068,00 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	193,73	0,00	4.447.261,73 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	169,55	0,00	4.447.431,28 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	133,96	0,00	4.447.565,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	115,95	0,00	4.447.681,19 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	94,12	0,00	4.447.775,31 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	89,20	0,00	4.447.864,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	66,30	0,00	4.447.930,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	37,55	0,00	4.447.968,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	16,40	0,00	4.447.984,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	2,24	0,00	4.447.987,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1988	1434710	123.487,22	0,00	4.571.474,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	69.957,96	0,00	4.641.432,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	41.824,62	0,00	4.683.256,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	41.689,87	0,00	4.724.946,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	38.682,16	0,00	4.763.628,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	29.988,75	0,00	4.793.617,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	29.698,11	0,00	4.823.315,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	23.822,55	0,00	4.847.138,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	20.915,59	0,00	4.868.053,83 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	20.626,42	0,00	4.888.680,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	20.343,73	0,00	4.909.023,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	19.176,59	0,00	4.928.200,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	17.889,26	0,00	4.946.089,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	17.043,44	0,00	4.963.133,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	16.137,59	0,00	4.979.270,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	15.006,74	0,00	4.994.277,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	13.896,28	0,00	5.008.173,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	13.462,99	0,00	5.021.636,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	13.362,29	0,00	5.034.999,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	11.835,29	0,00	5.046.834,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	11.309,05	0,00	5.058.143,50 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	11.095,64	0,00	5.069.239,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	10.870,93	0,00	5.080.110,07 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	10.724,12	0,00	5.090.834,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	10.716,34	0,00	5.101.550,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	10.592,54	0,00	5.112.143,07 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	10.337,29	0,00	5.122.480,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	9.399,23	0,00	5.131.879,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	8.898,81	0,00	5.140.778,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	8.638,21	0,00	5.149.416,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	7.832,37	0,00	5.157.248,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	7.440,43	0,00	5.164.689,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1988	1434710	6.969,56	0,00	5.171.658,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	5.748,30	0,00	5.177.407,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	5.540,76	0,00	5.182.948,03 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	5.268,88	0,00	5.188.216,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	4.938,63	0,00	5.193.155,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	4.751,31	0,00	5.197.906,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	4.727,33	0,00	5.202.634,18 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	4.207,88	0,00	5.206.842,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	4.164,45	0,00	5.211.006,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	3.877,32	0,00	5.214.883,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	3.294,07	0,00	5.218.177,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	2.819,64	0,00	5.220.997,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	2.658,12	0,00	5.223.655,66 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1988	1434710	2.539,46	0,00	5.226.195,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	2.442,44	0,00	5.228.637,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	2.347,31	0,00	5.230.984,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	2.152,25	0,00	5.233.137,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	2.150,24	0,00	5.235.287,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	2.038,87	0,00	5.237.326,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	2.014,32	0,00	5.239.340,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.968,82	0,00	5.241.309,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.959,94	0,00	5.243.269,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.857,23	0,00	5.245.126,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.834,08	0,00	5.246.960,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.785,00	0,00	5.248.745,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.758,65	0,00	5.250.504,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.756,88	0,00	5.252.261,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.751,06	0,00	5.254.012,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.749,94	0,00	5.255.762,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.748,79	0,00	5.257.510,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.729,69	0,00	5.259.240,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.645,46	0,00	5.260.886,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.633,83	0,00	5.262.519,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.599,80	0,00	5.264.119,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.473,19	0,00	5.265.592,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.445,62	0,00	5.267.038,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.360,04	0,00	5.268.398,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.308,79	0,00	5.269.707,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.301,56	0,00	5.271.008,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.290,64	0,00	5.272.299,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.284,82	0,00	5.273.584,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.283,41	0,00	5.274.867,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.204,01	0,00	5.276.071,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.199,76	0,00	5.277.271,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.086,68	0,00	5.278.358,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.067,13	0,00	5.279.425,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.065,66	0,00	5.280.491,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.040,23	0,00	5.281.531,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.038,25	0,00	5.282.569,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.018,99	0,00	5.283.588,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.018,04	0,00	5.284.606,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	1.017,98	0,00	5.285.624,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	983,20	0,00	5.286.607,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.324.410,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1988	1434710	983,19	0,00	5.287.590,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	970,57	0,00	5.288.561,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	955,97	0,00	5.289.517,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	927,80	0,00	5.290.445,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	905,73	0,00	5.291.350,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	898,99	0,00	5.292.249,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	892,91	0,00	5.293.142,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1988	1434710	869,64	0,00	5.294.012,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
			1.022.591,41	52.989,12	5.294.012,52 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:** -165.361,93 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	164	0,00	72.523,49	-237.885,42 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			0,00	72.523,49	237.885,42- C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - HUGOL

Conta Analítica: 9400 4.1.1.1.02.001.3005 - SERV. CONserto em APARELHOS DE TELEFONIA HUGO **Saldo Anterior:** 916,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2018	1992	1443034	1.962,00	0,00	2.878,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10242
			1.962,00	0,00	2.878,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONserto em APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONdicionado HUGOL **Saldo Anterior:** 248.061,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1443068	49.000,00	0,00	297.061,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13203
			49.000,00	0,00	297.061,69 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONdicionado HUGOL

Conta Analítica: 9408 4.1.1.1.02.001.3013 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2018	1992	1443062	4.209,00	0,00	4.209,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5076
			4.209,00	0,00	4.209,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 36.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	1992	1443099	7.200,00	0,00	43.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1995
			7.200,00	0,00	43.600,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 33.127,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2018	1992	1443031	5.400,00	0,00	38.527,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13478
			5.400,00	0,00	38.527,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 49.704,51 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2018	1992	1443053	10.546,40	0,00	60.250,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3545
07/06/2018	1992	1443052	2.977,82	0,00	63.228,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3544
11/06/2018	1992	1443030	254,60	0,00	63.483,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8065
			13.778,82	0,00	63.483,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2018	1992	1443105	3.007,37	0,00	3.007,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 338
			3.007,37	0,00	3.007,37 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.364,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2018	1992	1443078	740,36	0,00	3.104,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 164865
			740,36	0,00	3.104,46 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL **Saldo Anterior:** 690,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2018	1992	1443038	1.200,00	0,00	1.890,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 417
14/06/2018	1992	1443098	225,00	0,00	2.115,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA 9198
			1.425,00	0,00	2.115,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 57.639,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2018	1992	1443106	125.000,00	0,00	182.639,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 581
04/06/2018	1992	1443024	14.699,00	0,00	197.338,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 9
06/06/2018	1992	1443051	15.190,00	0,00	212.528,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1601
			154.889,00	0,00	212.528,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 3.224,63 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2018	1992	1443088	16.143,00	0,00	19.367,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 165
20/06/2018	1992	1443017	15.125,50	0,00	34.493,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5904
22/06/2018	1992	1443046	515,00	0,00	35.008,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 171
			31.783,50	0,00	35.008,13 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 108.250,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2018	1992	1443064	21.650,00	0,00	129.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 471
			21.650,00	0,00	129.900,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 10.750,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2018	1992	1443081	2.150,00	0,00	12.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1051
			2.150,00	0,00	12.900,00 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:** 456,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2018	1992	1443063	110,00	0,00	566,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53373
14/06/2018	1992	1443028	110,00	0,00	676,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53374
			220,00	0,00	676,00 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:** 8.850,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2018	1992	1443100	883,09	0,00	9.733,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 004936
			883,09	0,00	9.733,94 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:** 6.790,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2018	1992	1443084	1.358,00	0,00	8.148,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2160
			1.358,00	0,00	8.148,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Conta Analítica: 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.430,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2018	1992	1443035	817,00	0,00	3.247,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 170
	1992	1443069	110,00	0,00	3.357,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.430,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- ELETRODOMESTICOS - ME 1193
26/06/2018	1992	1443045	380,00	0,00	3.737,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 175
29/06/2018	1992	1443055	510,00	0,00	4.247,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1200
			1.817,00	0,00	4.247,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 62.083,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2018	1992	1443080	12.000,00	0,00	74.083,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 950
			12.000,00	0,00	74.083,16 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 11.250,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1992	1443054	2.250,00	0,00	13.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 350
			2.250,00	0,00	13.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 259.087,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1443044	300,00	0,00	259.387,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 340
	1992	1443057	3.500,00	0,00	262.887,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1265
	1992	1443061	36.150,00	0,00	299.037,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 3605
			39.950,00	0,00	299.037,66 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:** 13.358,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1992	1443091	2.396,80	0,00	15.755,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19537
			2.396,80	0,00	15.755,32 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:** 140.291,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1992	1443036	6.845,55	0,00	147.136,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15539
08/06/2018	1992	1443016	19.613,00	0,00	166.749,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5705
18/06/2018	1992	1443039	4.457,88	0,00	171.207,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 87959
26/06/2018	1992	1443089	6.845,55	0,00	178.052,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15780
27/06/2018	1992	1443075	1.385,00	0,00	179.437,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9674

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 140.291,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1992	1444132	0,00	6.845,55	172.592,44 D	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA REF NF DIVERGENTE NA
			39.146,98	6.845,55	172.592,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 31.194,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	1992	1443033	5.500,00	0,00	36.694,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 199
			5.500,00	0,00	36.694,00 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:** 191.429,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	1992	1443104	11.000,43	0,00	202.429,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 317
14/06/2018	1992	1443042	28.715,41	0,00	231.145,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 011400
			39.715,84	0,00	231.145,18 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 2.709.886,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443027	86.330,40	0,00	2.796.216,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 776
	1992	1443060	150.000,00	0,00	2.946.216,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 608
	1992	1443092	83.000,00	0,00	3.029.216,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 7
	1992	1443094	262.084,50	0,00	3.291.301,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 607
05/06/2018	1992	1443093	161.765,00	0,00	3.453.066,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 606
			743.179,90	0,00	3.453.066,17 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 483.880,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1992	1443048	114.710,00	0,00	598.590,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 113
	1992	1443103	52.540,00	0,00	651.130,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 115
			167.250,00	0,00	651.130,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.300.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443040	300.000,00	0,00	1.600.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 70

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.300.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443071	25.000,00	0,00	1.625.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 71
			325.000,00	0,00	1.625.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.988.603,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1992	1443085	633.280,14	0,00	2.621.884,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2070
			633.280,14	0,00	2.621.884,02 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:** 432.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1443022	108.000,00	0,00	540.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 163
			108.000,00	0,00	540.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 89.451,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2018	1992	1443059	17.890,32	0,00	107.341,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18169
			17.890,32	0,00	107.341,92 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.074.800,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1443047	143.992,11	0,00	1.218.792,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 024
			143.992,11	0,00	1.218.792,63 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 77.994,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1992	1443067	2.696,00	0,00	80.690,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 804
06/06/2018	1992	1443101	2.489,00	0,00	83.179,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 805
08/06/2018	1992	1444124	0,00	360,00	82.819,30 D	BAIXA CONTÁBIL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 08/06/2018 SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL
15/06/2018	1992	1443029	800,00	0,00	83.619,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5761
	1992	1443065	2.800,00	0,00	86.419,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5751
20/06/2018	1992	1443018	1.400,00	0,00	87.819,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501685799
25/06/2018	1992	1443079	1.705,66	0,00	89.524,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501686520
29/06/2018	1992	1443043	4.249,00	0,00	93.773,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:** 77.994,30 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 395
			16.139,66	360,00	93.773,96 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:** 5.831,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2018	1992	1443066	1.760,00	0,00	7.591,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 2966
29/06/2018	1992	1443056	180,00	0,00	7.771,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10748
			1.940,00	0,00	7.771,70 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:** 37.500,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2018	1992	1443032	2.250,00	0,00	39.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 200
	1992	1443087	5.250,00	0,00	45.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2386
			7.500,00	0,00	45.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.366.243,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2018	1992	1443076	354.196,24	0,00	1.720.439,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3272
	1992	1443086	22.967,76	0,00	1.743.407,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3273
29/06/2018	1992	1443041	354.196,24	0,00	2.097.603,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3303
			731.360,24	0,00	2.097.603,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 534.750,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	1992	1443090	129.750,00	0,00	664.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2574
			129.750,00	0,00	664.500,00 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:** 2.162.933,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2018	1992	1443102	572.430,86	0,00	2.735.364,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6806
			572.430,86	0,00	2.735.364,63 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:** 1.046.695,20 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:** 1.046.695,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	1992	1443021	185.425,64	0,00	1.232.120,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5615
	1992	1443097	56.509,26	0,00	1.288.630,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17940
			241.934,90	0,00	1.288.630,10 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:** 3.090.127,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	5	289,87	0,00	3.090.417,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	9	74,99	0,00	3.090.492,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	11	18,71	0,00	3.090.511,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	13	53,42	0,00	3.090.564,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	15	44,14	0,00	3.090.608,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	17	19,07	0,00	3.090.627,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	19	27,76	0,00	3.090.655,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	20	0,00	47,85	3.090.607,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	21	17,03	0,00	3.090.624,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	37	9,89	0,00	3.090.634,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	40	1,64	0,00	3.090.636,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	76	0,00	536,82	3.090.099,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	99	0,00	117,11	3.089.982,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 06/2018
	1944	106	50,00	0,00	3.090.032,50 D	LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO NF: 2018258 - CRISTALIAPROD QUIM FARM. LTDA
	1944	107	0,00	37.561,10	3.052.471,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1944	108	0,00	3,99	3.052.467,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1944	166	1.719,58	0,00	3.054.186,99 D	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 06/2018
30/06/2018	1958	1400349	794.170,29	0,00	3.848.357,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400350	0,00	469,99	3.847.887,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400421	0,00	0,47	3.847.886,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400423	0,00	99,75	3.847.787,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400425	0,00	0,16	3.847.786,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400427	0,00	0,40	3.847.786,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400429	0,00	11,93	3.847.774,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400430	0,00	148,05	3.847.626,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400431	0,00	6,55	3.847.619,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	1958	1400432	0,00	79,41	3.847.540,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400433	0,00	0,54	3.847.540,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400434	0,00	589,05	3.846.950,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400436	0,00	0,51	3.846.950,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400437	0,00	95,97	3.846.854,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400438	0,00	2,73	3.846.851,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400439	0,00	350,19	3.846.501,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400440	0,00	8,13	3.846.493,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400441	0,00	0,11	3.846.493,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400442	0,00	0,40	3.846.492,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400444	0,00	0,09	3.846.492,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400445	0,00	0,19	3.846.492,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400446	0,00	1,55	3.846.491,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400447	0,00	80,06	3.846.411,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400448	0,00	3,03	3.846.408,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400450	0,00	0,59	3.846.407,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400452	0,00	5,32	3.846.402,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400453	0,00	0,32	3.846.401,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400454	0,00	0,92	3.846.400,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400456	0,00	68,68	3.846.332,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400458	0,00	17,33	3.846.314,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400459	0,00	45,00	3.846.269,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400460	0,00	1,96	3.846.267,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400461	0,00	0,98	3.846.266,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400463	0,00	3,89	3.846.263,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400464	0,00	682,63	3.845.580,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400465	0,00	7,37	3.845.573,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400467	0,00	180,14	3.845.392,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400469	0,00	1,60	3.845.391,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400470	0,00	30,31	3.845.360,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400472	0,00	188,19	3.845.172,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400473	0,00	6,13	3.845.166,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400475	0,00	0,72	3.845.165,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400476	0,00	21,54	3.845.144,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400478	0,00	0,69	3.845.143,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400479	0,00	1,59	3.845.142,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400481	0,00	387,31	3.844.754,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400482	0,00	116,00	3.844.638,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400483	0,00	2,25	3.844.636,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400484	0,00	0,04	3.844.636,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400485	0,00	0,74	3.844.635,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400486	0,00	29,11	3.844.606,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400487	0,00	10,53	3.844.596,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400489	0,00	3,51	3.844.592,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400490	0,00	344,37	3.844.248,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400491	0,00	806,16	3.843.442,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400492	0,00	16,53	3.843.425,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400494	0,00	27,47	3.843.398,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400495	0,00	0,86	3.843.397,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400496	0,00	23,28	3.843.373,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400497	0,00	3,30	3.843.370,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400498	0,00	341,77	3.843.028,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400499	0,00	1,25	3.843.027,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400500	0,00	0,52	3.843.027,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400501	0,00	152,15	3.842.874,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400502	0,00	17,12	3.842.857,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400503	0,00	85,36	3.842.772,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400504	0,00	18,98	3.842.753,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400505	0,00	23,60	3.842.729,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400507	0,00	23,80	3.842.706,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400508	0,00	27,12	3.842.678,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400509	0,00	11,68	3.842.667,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400510	0,00	557,63	3.842.109,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400511	0,00	17,38	3.842.092,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400512	0,00	41,58	3.842.050,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400513	0,00	1,45	3.842.049,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400515	0,00	0,71	3.842.048,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400516	0,00	117,79	3.841.930,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400517	0,00	0,34	3.841.930,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400518	0,00	9,90	3.841.920,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400519	0,00	261,26	3.841.659,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400521	0,00	0,77	3.841.658,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400522	0,00	1,79	3.841.656,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400524	0,00	10,44	3.841.646,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400525	0,00	2,38	3.841.643,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400527	0,00	0,20	3.841.643,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400528	0,00	41,81	3.841.601,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400529	0,00	68,63	3.841.533,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400530	0,00	2,34	3.841.530,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400531	0,00	0,16	3.841.530,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400533	0,00	74,30	3.841.456,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400534	0,00	4,07	3.841.452,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400535	0,00	13,76	3.841.438,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400536	0,00	31,00	3.841.407,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400537	0,00	0,05	3.841.407,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400538	0,00	6,50	3.841.401,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400539	0,00	95,99	3.841.305,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400541	0,00	12,15	3.841.292,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400542	0,00	2,38	3.841.290,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400544	0,00	5,00	3.841.285,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400545	0,00	0,14	3.841.285,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400546	0,00	142,37	3.841.143,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400548	0,00	0,57	3.841.142,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400549	0,00	605,27	3.840.537,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400550	0,00	1.281,07	3.839.256,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400551	0,00	0,08	3.839.256,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400552	0,00	48,53	3.839.207,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400554	0,00	1.921,08	3.837.286,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400555	0,00	0,05	3.837.286,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400556	0,00	1,50	3.837.284,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400558	0,00	16,83	3.837.268,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400560	0,00	0,57	3.837.267,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400561	0,00	3.707,85	3.833.559,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400562	0,00	0,82	3.833.558,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400563	0,00	105,76	3.833.453,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400565	0,00	0,44	3.833.452,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400566	0,00	1,56	3.833.451,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400567	0,00	0,33	3.833.450,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400568	0,00	1,34	3.833.449,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400569	0,00	18,92	3.833.430,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400570	0,00	0,23	3.833.430,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400571	0,00	227,19	3.833.203,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400573	0,00	18,83	3.833.184,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400574	0,00	3.175,03	3.830.009,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400576	0,00	0,81	3.830.008,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400579	0,00	25,18	3.829.983,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400581	0,00	9,16	3.829.974,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400583	0,00	0,42	3.829.973,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400585	0,00	3,01	3.829.970,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400586	0,00	4.975,28	3.824.995,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400588	0,00	25,60	3.824.969,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400589	0,00	1,39	3.824.968,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400590	0,00	29,53	3.824.938,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400592	0,00	6,72	3.824.932,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400593	0,00	4,00	3.824.928,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400594	0,00	130,26	3.824.797,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400595	0,00	0,43	3.824.797,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400597	0,00	1,31	3.824.796,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400598	0,00	113,92	3.824.682,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400599	0,00	152,40	3.824.529,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400600	0,00	13,40	3.824.516,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400601	0,00	6,70	3.824.509,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400607	0,00	0,18	3.824.509,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400608	0,00	0,83	3.824.508,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400612	0,00	142,24	3.824.366,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400615	0,00	0,01	3.824.366,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400622	0,00	3,93	3.824.362,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400623	0,00	5,95	3.824.356,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400624	0,00	7,20	3.824.349,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400625	0,00	0,03	3.824.349,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400629	0,00	3,00	3.824.346,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400630	0,00	0,68	3.824.345,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400632	0,00	8,01	3.824.337,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400633	0,00	3,15	3.824.334,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400634	0,00	1,15	3.824.333,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400635	0,00	1,45	3.824.331,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400637	0,00	16,13	3.824.315,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400641	0,00	26,40	3.824.289,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400643	0,00	5,48	3.824.283,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400654	0,00	0,43	3.824.283,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400655	0,00	1,09	3.824.282,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400656	0,00	14,28	3.824.268,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400659	0,00	1,81	3.824.266,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400660	0,00	6,60	3.824.259,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400665	0,00	27,50	3.824.232,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400668	0,00	6,47	3.824.225,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400672	0,00	22,88	3.824.202,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400673	0,00	1,89	3.824.200,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400674	0,00	18,81	3.824.182,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400675	0,00	0,08	3.824.182,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400676	0,00	6,86	3.824.175,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400678	0,00	1,10	3.824.174,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400679	0,00	7,91	3.824.166,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400685	0,00	25,99	3.824.140,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400686	0,00	2,12	3.824.138,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400687	0,00	8,00	3.824.130,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400690	0,00	0,76	3.824.129,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400691	0,00	14,09	3.824.115,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400693	0,00	7,16	3.824.108,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400694	0,00	0,03	3.824.107,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400695	0,00	4,45	3.824.103,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400696	0,00	5,35	3.824.098,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400697	0,00	0,05	3.824.098,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400699	0,00	1,32	3.824.096,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400701	0,00	20,97	3.824.075,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400703	0,00	58,47	3.824.017,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400704	0,00	148,51	3.823.868,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400707	0,00	12,78	3.823.856,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400708	0,00	458,92	3.823.397,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400710	0,00	0,18	3.823.396,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400711	0,00	87,03	3.823.309,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400713	0,00	1,65	3.823.308,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400715	0,00	384,58	3.822.923,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400718	0,00	659,52	3.822.264,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400719	0,00	0,02	3.822.264,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400720	0,00	5,95	3.822.258,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400721	0,00	408,92	3.821.849,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400723	0,00	41,87	3.821.807,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400724	0,00	0,76	3.821.806,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400726	0,00	3,87	3.821.802,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400727	0,00	4.938,50	3.816.864,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400730	0,00	230,22	3.816.634,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400731	0,00	4,19	3.816.629,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400732	0,00	51,17	3.816.578,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400734	0,00	1,45	3.816.577,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400738	0,00	10,73	3.816.566,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400741	0,00	15,02	3.816.551,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400743	0,00	1.002,15	3.815.549,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400748	0,00	192,17	3.815.357,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400749	0,00	66,07	3.815.291,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400750	0,00	203,84	3.815.087,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400752	0,00	7,20	3.815.080,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400755	0,00	69,35	3.815.010,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400756	0,00	295,65	3.814.715,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400757	0,00	0,45	3.814.714,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400758	0,00	791,02	3.813.923,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400760	0,00	0,03	3.813.923,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400762	0,00	1.420,84	3.812.502,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400763	0,00	73,37	3.812.429,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400764	0,00	1,19	3.812.428,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400766	0,00	1.017,08	3.811.411,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400769	0,00	0,04	3.811.411,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400770	0,00	188,10	3.811.222,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400771	0,00	296,76	3.810.926,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400772	0,00	7,46	3.810.918,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400775	0,00	387,68	3.810.531,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400778	0,00	173,08	3.810.358,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400783	0,00	18,90	3.810.339,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400784	0,00	41,12	3.810.297,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400785	0,00	2,68	3.810.295,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400793	0,00	2,65	3.810.292,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400797	0,00	2.571,31	3.807.721,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400803	0,00	11,88	3.807.709,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400808	0,00	153,81	3.807.555,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400810	0,00	1.678,67	3.805.876,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400811	0,00	180,55	3.805.696,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400813	0,00	3,57	3.805.692,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400814	0,00	2,31	3.805.690,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400815	0,00	128,96	3.805.561,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400818	0,00	1.141,31	3.804.420,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400823	0,00	41,35	3.804.378,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400824	0,00	8,28	3.804.370,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400825	0,00	227,27	3.804.143,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400826	0,00	457,22	3.803.686,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400827	0,00	85,67	3.803.600,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400842	0,00	2.635,23	3.800.965,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400844	0,00	173,24	3.800.792,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400845	0,00	3,48	3.800.788,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400857	0,00	3,70	3.800.784,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400858	0,00	19,81	3.800.765,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400859	0,00	1.079,05	3.799.685,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400861	0,00	180,29	3.799.505,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400874	0,00	4,28	3.799.501,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400877	0,00	8,55	3.799.492,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400879	0,00	8,01	3.799.484,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400887	0,00	305,15	3.799.179,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400888	0,00	885,36	3.798.294,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400890	0,00	0,52	3.798.293,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400901	0,00	1,89	3.798.291,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400909	0,00	1,94	3.798.290,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400910	0,00	4,10	3.798.285,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400918	0,00	4.380,76	3.793.905,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400928	0,00	10,90	3.793.894,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400937	0,00	35,90	3.793.858,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400938	0,00	92,97	3.793.765,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400940	0,00	336,96	3.793.428,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400942	0,00	1,84	3.793.426,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400943	0,00	54,32	3.793.372,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400951	0,00	854,50	3.792.517,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400958	0,00	6,49	3.792.511,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400962	0,00	779,34	3.791.731,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400963	0,00	248,55	3.791.483,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400964	0,00	16,53	3.791.466,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400965	0,00	514,38	3.790.952,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400970	0,00	874,12	3.790.078,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400971	0,00	895,71	3.789.182,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400972	0,00	0,31	3.789.182,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400973	0,00	6,43	3.789.175,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400978	0,00	17,43	3.789.158,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400980	0,00	357,92	3.788.800,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400981	0,00	3,80	3.788.796,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400987	0,00	73,93	3.788.722,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400995	0,00	6,31	3.788.716,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400998	0,00	6,70	3.788.709,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401000	0,00	227,95	3.788.481,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401001	0,00	7,37	3.788.474,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401012	0,00	9,23	3.788.465,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401017	0,00	0,42	3.788.464,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401018	0,00	336,19	3.788.128,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401020	0,00	1.136,03	3.786.992,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401023	0,00	0,28	3.786.992,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401026	0,00	128,28	3.786.864,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401027	0,00	0,40	3.786.863,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401028	0,00	65,15	3.786.798,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401029	0,00	6,33	3.786.792,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401031	0,00	2,69	3.786.789,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401032	0,00	4,74	3.786.784,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401033	0,00	3,76	3.786.780,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401034	0,00	1,45	3.786.779,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401035	0,00	10,88	3.786.768,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401036	0,00	4,56	3.786.764,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401038	0,00	42,65	3.786.721,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401043	0,00	0,24	3.786.721,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401044	0,00	2,07	3.786.719,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401045	0,00	46,40	3.786.672,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401046	0,00	3,10	3.786.669,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401048	0,00	53,66	3.786.615,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401049	0,00	1,58	3.786.614,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401052	0,00	4,76	3.786.609,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401054	0,00	6,54	3.786.603,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401055	0,00	7,14	3.786.595,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401057	0,00	2,00	3.786.593,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401059	0,00	3,32	3.786.590,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401062	0,00	12,96	3.786.577,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401063	0,00	23,60	3.786.554,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401065	0,00	8,86	3.786.545,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401067	0,00	8,32	3.786.536,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401069	0,00	64,26	3.786.472,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401070	0,00	31,80	3.786.440,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401071	0,00	0,55	3.786.440,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401072	0,00	8,28	3.786.432,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401076	0,00	5,97	3.786.426,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401077	0,00	1,38	3.786.424,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401078	0,00	20,46	3.786.404,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401080	0,00	3,14	3.786.401,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401081	0,00	17,59	3.786.383,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401085	0,00	93,13	3.786.290,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401087	0,00	0,05	3.786.290,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401088	0,00	1,65	3.786.288,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401090	0,00	3,10	3.786.285,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401094	0,00	0,19	3.786.285,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401095	0,00	1,71	3.786.283,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401097	0,00	0,25	3.786.283,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401100	0,00	34,66	3.786.248,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401102	0,00	65,75	3.786.182,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401106	0,00	0,90	3.786.182,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401108	0,00	0,05	3.786.182,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401109	0,00	2,76	3.786.179,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401112	0,00	24,44	3.786.154,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401113	0,00	20,50	3.786.134,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401114	0,00	1,04	3.786.133,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401115	0,00	2,23	3.786.131,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401116	0,00	2,03	3.786.129,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401117	0,00	19,79	3.786.109,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401119	0,00	112,53	3.785.996,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401120	0,00	0,03	3.785.996,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401122	0,00	1,33	3.785.995,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401123	0,00	0,24	3.785.995,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401125	0,00	4,80	3.785.990,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401127	0,00	23,60	3.785.966,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401128	0,00	31,31	3.785.935,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401129	0,00	1,58	3.785.933,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401131	0,00	10,40	3.785.923,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401133	0,00	0,52	3.785.922,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401134	0,00	16,53	3.785.906,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401135	0,00	3,30	3.785.903,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401137	0,00	9,12	3.785.893,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401139	0,00	1,82	3.785.892,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401140	0,00	0,16	3.785.891,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401141	0,00	3,30	3.785.888,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401142	0,00	0,72	3.785.887,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401143	0,00	1,71	3.785.886,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401145	0,00	1,45	3.785.884,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401150	0,00	13,17	3.785.871,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401151	0,00	2,23	3.785.869,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401159	0,00	16,88	3.785.852,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401161	0,00	0,09	3.785.852,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401215	0,00	2,00	3.785.850,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401217	0,00	0,27	3.785.850,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401218	0,00	0,72	3.785.849,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401219	0,00	2,20	3.785.847,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401220	0,00	4,40	3.785.842,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401226	0,00	1,68	3.785.841,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401227	0,00	34,20	3.785.806,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401230	0,00	1,10	3.785.805,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401231	0,00	0,17	3.785.805,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401237	0,00	2,97	3.785.802,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401238	0,00	0,57	3.785.802,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401239	0,00	1,48	3.785.800,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401240	0,00	1,55	3.785.799,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401241	0,00	1,98	3.785.797,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401242	0,00	1,06	3.785.796,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401246	0,00	205,11	3.785.590,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401247	0,00	4,82	3.785.586,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401250	0,00	0,28	3.785.585,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401251	0,00	131,96	3.785.453,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401253	0,00	19,52	3.785.434,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401254	0,00	16,18	3.785.418,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401257	0,00	22,98	3.785.395,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401258	0,00	0,41	3.785.394,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401259	0,00	37,93	3.785.356,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401261	0,00	10,49	3.785.346,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401262	0,00	10,90	3.785.335,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401266	0,00	6,72	3.785.328,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401267	0,00	6,60	3.785.322,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401268	0,00	4,06	3.785.318,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401269	0,00	8,55	3.785.309,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401270	0,00	0,55	3.785.309,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401273	0,00	0,76	3.785.308,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401275	0,00	0,55	3.785.307,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401276	0,00	66,22	3.785.241,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401277	0,00	1,03	3.785.240,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401278	0,00	10,40	3.785.230,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401279	0,00	2,07	3.785.227,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401282	0,00	29,00	3.785.198,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401284	0,00	185,12	3.785.013,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401285	0,00	0,55	3.785.013,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401286	0,00	0,68	3.785.012,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401287	0,00	0,47	3.785.012,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401289	0,00	8,25	3.785.003,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401290	0,00	24,19	3.784.979,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401295	0,00	242,22	3.784.737,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401296	0,00	68,17	3.784.669,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401297	0,00	2,90	3.784.666,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401302	0,00	5,76	3.784.660,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401306	0,00	84,24	3.784.576,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401307	0,00	0,80	3.784.575,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401311	0,00	28,35	3.784.547,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401313	0,00	2,23	3.784.545,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401315	0,00	1,58	3.784.543,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401316	0,00	8,01	3.784.535,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401318	0,00	0,24	3.784.535,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401321	0,00	17,33	3.784.517,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401323	0,00	8,00	3.784.509,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401324	0,00	1,78	3.784.508,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401326	0,00	1,58	3.784.506,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401330	0,00	8,00	3.784.498,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401331	0,00	6,23	3.784.492,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401332	0,00	8,00	3.784.484,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401335	0,00	0,25	3.784.484,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401336	0,00	1,19	3.784.482,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401337	0,00	2,08	3.784.480,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401338	0,00	3,16	3.784.477,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401340	0,00	1,34	3.784.476,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401341	0,00	17,33	3.784.458,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401343	0,00	1,29	3.784.457,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401344	0,00	2,89	3.784.454,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401455	0,00	0,22	3.784.454,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401456	0,00	0,40	3.784.454,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401457	0,00	0,80	3.784.453,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401458	0,00	3,15	3.784.450,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401459	0,00	40,32	3.784.409,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401461	0,00	79,04	3.784.330,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401462	0,00	5,10	3.784.325,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401464	0,00	1,63	3.784.324,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401465	0,00	0,30	3.784.323,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401466	0,00	11,92	3.784.311,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401467	0,00	8,28	3.784.303,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401468	0,00	1,82	3.784.301,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401470	0,00	1,31	3.784.300,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401471	0,00	137,55	3.784.162,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401472	0,00	21,73	3.784.141,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401473	0,00	3,83	3.784.137,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401475	0,00	424,32	3.783.713,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401477	0,00	0,54	3.783.712,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401478	0,00	2,95	3.783.709,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401479	0,00	0,39	3.783.709,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401480	0,00	56,64	3.783.652,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401482	0,00	0,61	3.783.651,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401483	0,00	128,47	3.783.523,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401485	0,00	0,19	3.783.523,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401486	0,00	11,05	3.783.512,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401487	0,00	3,80	3.783.508,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401488	0,00	23,20	3.783.485,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401489	0,00	728,38	3.782.756,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401490	0,00	598,78	3.782.158,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401492	0,00	0,80	3.782.157,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401493	0,00	43,58	3.782.113,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401494	0,00	0,90	3.782.112,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401495	0,00	0,44	3.782.112,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401496	0,00	89,28	3.782.023,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.090.127,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401498	0,00	3,84	3.782.019,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401499	0,00	3,10	3.782.016,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401500	0,00	3,25	3.782.012,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401501	0,00	1,09	3.782.011,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401502	0,00	27,90	3.781.983,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401503	0,00	11,52	3.781.972,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401505	0,00	0,23	3.781.972,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401506	0,00	8,73	3.781.963,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401507	0,00	24,81	3.781.938,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401509	0,00	0,12	3.781.938,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401510	0,00	2,71	3.781.935,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			796.496,39	104.688,41	3.781.935,74 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:** 1.140.811,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	34	9.790,33	0,00	1.150.601,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1401214	306.709,12	0,00	1.457.310,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			316.499,45	0,00	1.457.310,78 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:** 86.459,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400355	16.378,52	0,00	102.838,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			16.378,52	0,00	102.838,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.260,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	114	0,00	1,62	4.259,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	119	0,83	0,00	4.259,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400389	925,94	0,00	5.185,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			926,77	1,62	5.185,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.282.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	4	1.016,58	0,00	4.283.204,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	8	0,00	121,17	4.283.083,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 06/2018
29/06/2018	1944	10	0,00	200,62	4.282.883,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	12	0,00	175,98	4.282.707,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	14	0,00	332,27	4.282.374,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	16	0,00	398,74	4.281.976,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	18	0,00	46,21	4.281.930,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	22	17,30	0,00	4.281.947,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	24	0,00	3,71	4.281.943,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	25	0,00	3,72	4.281.939,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	26	0,00	2,98	4.281.936,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	27	0,00	2,98	4.281.933,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	28	0,00	3,00	4.281.930,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	29	0,00	3,71	4.281.927,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	30	0,00	3,71	4.281.923,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	31	0,00	3,71	4.281.919,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	32	0,00	3,71	4.281.916,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	33	0,00	2,98	4.281.913,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	35	0,00	3,71	4.281.909,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	36	0,00	66,99	4.281.842,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	38	0,00	3,58	4.281.838,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	39	0,00	101,78	4.281.737,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	41	0,00	3,00	4.281.734,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	42	0,00	2,98	4.281.731,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	43	0,00	3,71	4.281.727,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	44	0,00	3,71	4.281.723,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	45	0,00	3,71	4.281.719,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	46	0,00	3,71	4.281.716,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	47	0,00	2,98	4.281.713,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	48	0,00	2,98	4.281.710,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	49	0,00	6,68	4.281.703,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	50	0,00	2,98	4.281.700,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	51	0,00	2,98	4.281.697,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	52	0,00	3,71	4.281.693,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	53	0,00	2,98	4.281.690,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	54	0,00	2,98	4.281.687,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	55	0,00	2,98	4.281.684,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	56	0,00	2,98	4.281.681,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	57	0,00	2,98	4.281.679,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	58	0,00	2,98	4.281.676,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	59	0,00	3,14	4.281.672,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	60	0,00	3,14	4.281.669,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	61	0,00	2,98	4.281.666,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	62	0,00	2,98	4.281.663,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	63	0,00	3,00	4.281.660,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	64	0,00	3,14	4.281.657,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	65	0,00	2,98	4.281.654,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	66	0,00	3,75	4.281.650,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	67	0,00	5,21	4.281.645,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	68	597,68	0,00	4.282.243,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	71	0,00	2,71	4.282.240,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	72	0,00	2,71	4.282.237,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	73	0,00	2,71	4.282.235,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	74	0,00	2,71	4.282.232,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	77	0,00	3,23	4.282.229,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	78	0,00	3,18	4.282.226,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	79	0,00	3,15	4.282.222,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	80	0,00	3,33	4.282.219,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	81	0,00	3,16	4.282.216,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	101	2.096,60	0,00	4.284.313,09 D	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR CM HOSPITALAR REF TROCA DE PRODUTO VENCIDO
	1944	102	0,00	2.028,00	4.282.285,09 D	DOÇÃO REF. A TROCA DE MERCADORIA DEVOLVIDA AO FORNECEDOR CM HOSPITALAR - PRODUTO VENCIDO NO MÊS 05/2018 NF 116674
	1944	113	20,00	0,00	4.282.305,09 D	LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO NF: 14447 - DENTAL REZENDE LTDA - ME
	1944	167	362,83	0,00	4.282.667,92 D	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 06/2018
30/06/2018	1958	1400347	1.027.894,47	0,00	5.310.562,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400348	0,00	172,97	5.310.389,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400351	0,00	4,03	5.310.385,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400352	0,00	60,00	5.310.325,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400353	0,00	54,90	5.310.270,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400354	0,00	5,67	5.310.264,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400356	0,00	91,58	5.310.173,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400357	0,00	2,83	5.310.170,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400358	0,00	292,20	5.309.878,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400359	0,00	2,55	5.309.875,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400363	0,00	9,22	5.309.866,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400364	0,00	170,79	5.309.695,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400365	0,00	3.626,10	5.306.069,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400368	0,00	3.276,60	5.302.792,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400369	0,00	2,68	5.302.790,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400370	0,00	20,34	5.302.769,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400372	0,00	186,30	5.302.583,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400373	0,00	8,30	5.302.575,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400374	0,00	37,40	5.302.537,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400375	0,00	15,40	5.302.522,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400603	0,00	2,84	5.302.519,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400604	0,00	76,38	5.302.443,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400605	0,00	8,77	5.302.434,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400606	0,00	19,54	5.302.415,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400609	0,00	5,15	5.302.409,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400610	0,00	0,18	5.302.409,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400611	0,00	0,25	5.302.409,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400613	0,00	13,43	5.302.395,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400614	0,00	4,80	5.302.391,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400616	0,00	2,20	5.302.388,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400617	0,00	11,85	5.302.377,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400618	0,00	4,05	5.302.373,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400619	0,00	434,73	5.301.938,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400620	0,00	10,58	5.301.927,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400621	0,00	7,98	5.301.919,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400626	0,00	23,38	5.301.896,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400627	0,00	25,96	5.301.870,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400628	0,00	50,14	5.301.820,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400631	0,00	0,62	5.301.819,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400636	0,00	12,14	5.301.807,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400638	0,00	2,36	5.301.805,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400639	0,00	311,08	5.301.494,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400640	0,00	2,37	5.301.491,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400642	0,00	0,29	5.301.491,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400644	0,00	3,26	5.301.488,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400645	0,00	1,66	5.301.486,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400646	0,00	1,10	5.301.485,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400647	0,00	1,12	5.301.484,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400648	0,00	28,78	5.301.455,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400649	0,00	17,31	5.301.438,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400650	0,00	33,69	5.301.404,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400651	0,00	44,67	5.301.359,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400652	0,00	3,86	5.301.356,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400653	0,00	1,97	5.301.354,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400657	0,00	8,19	5.301.345,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400658	0,00	0,76	5.301.345,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400661	0,00	29,63	5.301.315,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400662	0,00	52,35	5.301.263,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400663	0,00	258,08	5.301.005,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400664	0,00	37,95	5.300.967,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400666	0,00	59,99	5.300.907,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400667	0,00	7,35	5.300.899,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400669	0,00	50,90	5.300.848,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400670	0,00	2,28	5.300.846,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400671	0,00	5,64	5.300.840,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400677	0,00	2,61	5.300.838,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400680	0,00	1,08	5.300.837,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400681	0,00	26,79	5.300.810,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400682	0,00	2,01	5.300.808,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400683	0,00	10,74	5.300.797,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400684	0,00	2,13	5.300.795,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400688	0,00	25,24	5.300.770,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400689	0,00	24,12	5.300.746,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400692	0,00	1,92	5.300.744,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400698	0,00	3,37	5.300.740,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400700	0,00	78,83	5.300.662,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400702	0,00	18,07	5.300.644,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400705	0,00	796,33	5.299.847,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400706	0,00	108,52	5.299.739,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400709	0,00	49,70	5.299.689,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400712	0,00	4,43	5.299.685,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400714	0,00	33,19	5.299.651,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400716	0,00	146,19	5.299.505,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400717	0,00	8,40	5.299.497,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400722	0,00	2,57	5.299.494,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400725	0,00	0,83	5.299.493,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400728	0,00	4,51	5.299.489,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400729	0,00	89,44	5.299.399,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400733	0,00	34,99	5.299.364,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400735	0,00	19,10	5.299.345,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400736	0,00	326,16	5.299.019,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400737	0,00	9,89	5.299.009,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400739	0,00	300,36	5.298.709,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400740	0,00	0,40	5.298.709,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400742	0,00	0,37	5.298.708,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400744	0,00	6,07	5.298.702,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400745	0,00	7,46	5.298.695,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400746	0,00	25,40	5.298.669,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400747	0,00	192,38	5.298.477,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400751	0,00	23,24	5.298.454,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400753	0,00	0,90	5.298.453,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400754	0,00	38,35	5.298.414,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400759	0,00	708,44	5.297.706,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400761	0,00	100,99	5.297.605,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400765	0,00	43,84	5.297.561,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400767	0,00	7,51	5.297.554,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400768	0,00	105,00	5.297.449,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400773	0,00	13,50	5.297.435,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400774	0,00	74,82	5.297.360,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400776	0,00	2.090,25	5.295.270,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400777	0,00	53,51	5.295.216,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400779	0,00	143,57	5.295.073,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400780	0,00	2,44	5.295.070,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400781	0,00	174,57	5.294.896,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400782	0,00	51,78	5.294.844,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400786	0,00	84,09	5.294.760,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400787	0,00	2.116,46	5.292.644,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400788	0,00	3,31	5.292.640,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400789	0,00	0,56	5.292.640,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400790	0,00	1,10	5.292.639,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400791	0,00	199,95	5.292.439,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400792	0,00	231,66	5.292.207,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400794	0,00	6,24	5.292.201,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400795	0,00	2.102,01	5.290.099,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400796	0,00	15,31	5.290.083,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400798	0,00	4.027,15	5.286.056,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400799	0,00	96,60	5.285.960,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400800	0,00	129,83	5.285.830,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400801	0,00	1,82	5.285.828,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400804	0,00	782,01	5.285.046,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400805	0,00	1.066,77	5.283.979,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400806	0,00	2.240,56	5.281.739,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400807	0,00	1.341,13	5.280.398,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400809	0,00	59,26	5.280.338,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400812	0,00	2,51	5.280.336,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400816	0,00	162,18	5.280.174,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400817	0,00	217,62	5.279.956,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400819	0,00	179,67	5.279.776,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400820	0,00	15,72	5.279.761,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400821	0,00	209,23	5.279.551,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400822	0,00	46,98	5.279.504,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400828	0,00	3.826,29	5.275.678,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400829	0,00	535,47	5.275.143,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400830	0,00	19,93	5.275.123,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400831	0,00	301,05	5.274.822,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400832	0,00	0,36	5.274.821,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400833	0,00	597,04	5.274.224,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400834	0,00	1.336,22	5.272.888,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400835	0,00	8,33	5.272.880,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400836	0,00	51,85	5.272.828,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400837	0,00	516,56	5.272.311,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400838	0,00	18,64	5.272.293,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400839	0,00	0,10	5.272.293,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400840	0,00	9,57	5.272.283,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400841	0,00	698,47	5.271.585,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400843	0,00	14,23	5.271.570,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400846	0,00	136,00	5.271.434,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400847	0,00	3,69	5.271.431,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400848	0,00	0,74	5.271.430,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400849	0,00	1,53	5.271.428,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400850	0,00	102,83	5.271.325,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400851	0,00	28,97	5.271.297,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400852	0,00	20,92	5.271.276,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400853	0,00	6,28	5.271.269,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400854	0,00	2.186,21	5.269.083,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400855	0,00	136,94	5.268.946,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400856	0,00	157,87	5.268.788,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400860	0,00	316,41	5.268.472,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400862	0,00	572,19	5.267.900,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400863	0,00	77,36	5.267.822,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400864	0,00	252,66	5.267.570,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400865	0,00	298,97	5.267.271,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400866	0,00	878,94	5.266.392,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400867	0,00	61,96	5.266.330,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400868	0,00	1.749,35	5.264.580,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400869	0,00	810,73	5.263.770,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400870	0,00	1,80	5.263.768,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400871	0,00	0,59	5.263.767,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400872	0,00	334,27	5.263.433,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400873	0,00	70,29	5.263.363,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400875	0,00	2,14	5.263.361,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400876	0,00	27,05	5.263.334,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400878	0,00	72,38	5.263.261,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400880	0,00	359,15	5.262.902,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400881	0,00	22,69	5.262.879,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400882	0,00	188,47	5.262.691,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400883	0,00	94,30	5.262.597,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400884	0,00	3,54	5.262.593,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400885	0,00	16,79	5.262.576,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400886	0,00	473,80	5.262.102,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400889	0,00	2,87	5.262.100,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400891	0,00	10,06	5.262.090,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400892	0,00	143,35	5.261.946,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400893	0,00	385,25	5.261.561,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400894	0,00	18,28	5.261.543,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400895	0,00	471,90	5.261.071,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400896	0,00	25,92	5.261.045,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400897	0,00	40,50	5.261.004,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400898	0,00	100,63	5.260.904,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400899	0,00	1,08	5.260.903,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400900	0,00	12,36	5.260.890,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400902	0,00	926,05	5.259.964,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400903	0,00	9,16	5.259.955,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400904	0,00	3,90	5.259.951,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400905	0,00	11,71	5.259.939,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400906	0,00	3,05	5.259.936,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400907	0,00	25,86	5.259.911,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400908	0,00	281,55	5.259.629,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400911	0,00	211,16	5.259.418,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400912	0,00	287,10	5.259.131,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400913	0,00	53,82	5.259.077,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400914	0,00	118,71	5.258.958,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400915	0,00	1.025,69	5.257.933,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400916	0,00	59,55	5.257.873,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400917	0,00	144,10	5.257.729,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400919	0,00	38,18	5.257.691,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400920	0,00	2.380,08	5.255.311,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400921	0,00	14,78	5.255.296,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400922	0,00	32,03	5.255.264,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400923	0,00	547,83	5.254.716,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400924	0,00	192,45	5.254.524,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400925	0,00	43,62	5.254.480,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400926	0,00	1.042,82	5.253.437,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400927	0,00	1,81	5.253.435,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400929	0,00	56,35	5.253.379,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400930	0,00	558,81	5.252.820,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400931	0,00	16,10	5.252.804,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400932	0,00	836,40	5.251.968,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400933	0,00	29,62	5.251.938,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400934	0,00	3,98	5.251.934,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400935	0,00	10,67	5.251.923,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400936	0,00	8,28	5.251.915,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400939	0,00	236,98	5.251.678,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400941	0,00	35,98	5.251.642,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400944	0,00	228,50	5.251.414,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400945	0,00	97,90	5.251.316,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400946	0,00	81,81	5.251.234,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400947	0,00	1,97	5.251.232,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400948	0,00	83,58	5.251.148,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400949	0,00	802,59	5.250.346,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400950	0,00	75,43	5.250.270,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400952	0,00	24,28	5.250.246,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400953	0,00	212,87	5.250.033,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400954	0,00	2.342,90	5.247.690,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400955	0,00	19,94	5.247.670,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400956	0,00	253,96	5.247.416,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400957	0,00	5.902,69	5.241.514,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400959	0,00	26,23	5.241.487,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400960	0,00	102,90	5.241.385,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400961	0,00	45,36	5.241.339,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400966	0,00	13,24	5.241.326,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400967	0,00	13,17	5.241.313,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400968	0,00	11,90	5.241.301,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400969	0,00	4,57	5.241.296,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400974	0,00	1.411,00	5.239.885,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400975	0,00	642,30	5.239.243,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400976	0,00	1,52	5.239.241,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400977	0,00	4.227,15	5.235.014,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400979	0,00	470,26	5.234.544,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400982	0,00	92,00	5.234.452,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400983	0,00	174,40	5.234.278,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400985	0,00	18,12	5.234.260,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400986	0,00	381,64	5.233.878,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400988	0,00	97,01	5.233.781,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400989	0,00	196,58	5.233.584,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400990	0,00	533,98	5.233.050,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400991	0,00	33,00	5.233.017,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400992	0,00	1,85	5.233.015,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400993	0,00	376,57	5.232.639,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400994	0,00	79,14	5.232.560,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400996	0,00	134,67	5.232.425,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400997	0,00	206,17	5.232.219,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400999	0,00	8,35	5.232.211,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401002	0,00	130,68	5.232.080,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401003	0,00	49,79	5.232.030,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401004	0,00	2,46	5.232.028,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401005	0,00	256,82	5.231.771,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401006	0,00	130,96	5.231.640,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401007	0,00	1.181,30	5.230.459,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401008	0,00	55,16	5.230.403,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401009	0,00	21,48	5.230.382,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401010	0,00	8,63	5.230.373,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401011	0,00	74,63	5.230.299,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401013	0,00	714,39	5.229.584,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401014	0,00	2.812,50	5.226.772,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401015	0,00	10,33	5.226.761,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401016	0,00	1.345,00	5.225.416,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401019	0,00	2,30	5.225.414,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401021	0,00	3.332,40	5.222.082,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401022	0,00	49,42	5.222.032,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401024	0,00	31,92	5.222.000,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401025	0,00	25,97	5.221.974,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401030	0,00	0,22	5.221.974,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401037	0,00	13,20	5.221.961,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401039	0,00	206,89	5.221.754,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401040	0,00	48,84	5.221.705,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401041	0,00	76,16	5.221.629,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401042	0,00	95,38	5.221.534,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401047	0,00	208,21	5.221.326,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401050	0,00	12,43	5.221.313,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401051	0,00	112,94	5.221.200,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401053	0,00	65,05	5.221.135,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401056	0,00	2,80	5.221.132,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401058	0,00	13,97	5.221.118,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401060	0,00	13,92	5.221.104,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401061	0,00	50,33	5.221.054,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401064	0,00	0,23	5.221.054,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401066	0,00	27,82	5.221.026,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401068	0,00	2,55	5.221.024,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401073	0,00	12,43	5.221.011,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401074	0,00	80,69	5.220.930,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401075	0,00	11,42	5.220.919,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401079	0,00	11,16	5.220.908,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401082	0,00	8,77	5.220.899,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401083	0,00	3,05	5.220.896,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401084	0,00	13,20	5.220.883,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401086	0,00	190,76	5.220.692,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401089	0,00	93,25	5.220.599,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401091	0,00	2,20	5.220.597,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401092	0,00	58,60	5.220.538,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401093	0,00	0,37	5.220.538,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401096	0,00	2,36	5.220.535,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401098	0,00	15,96	5.220.519,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401099	0,00	1,36	5.220.518,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401101	0,00	12,88	5.220.505,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401103	0,00	560,00	5.219.945,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401104	0,00	3,15	5.219.942,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401105	0,00	2,13	5.219.940,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401107	0,00	40,26	5.219.900,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401110	0,00	50,14	5.219.849,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401111	0,00	1,82	5.219.848,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401118	0,00	2,57	5.219.845,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401121	0,00	204,66	5.219.640,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401124	0,00	61,49	5.219.579,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401126	0,00	23,38	5.219.555,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401130	0,00	1,97	5.219.553,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401132	0,00	25,24	5.219.528,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401136	0,00	8,40	5.219.520,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401138	0,00	23,38	5.219.496,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401144	0,00	203,93	5.219.293,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401146	0,00	44,99	5.219.248,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401147	0,00	106,33	5.219.141,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401148	0,00	8,93	5.219.132,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401149	0,00	3,15	5.219.129,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401152	0,00	8,05	5.219.121,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401153	0,00	130,84	5.218.990,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401154	0,00	0,23	5.218.990,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401155	0,00	20,00	5.218.970,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401156	0,00	44,24	5.218.926,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401157	0,00	37,06	5.218.889,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401158	0,00	11,28	5.218.877,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401160	0,00	33,56	5.218.844,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401170	0,00	1.175,53	5.217.668,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401172	0,00	59,79	5.217.609,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401182	0,00	133,92	5.217.475,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401185	0,00	2,84	5.217.472,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401216	0,00	47,69	5.217.424,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401221	0,00	4,41	5.217.420,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401222	0,00	0,53	5.217.419,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401223	0,00	84,26	5.217.335,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401224	0,00	161,38	5.217.174,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401225	0,00	0,57	5.217.173,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401228	0,00	3,15	5.217.170,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401229	0,00	5,33	5.217.164,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401232	0,00	1,38	5.217.163,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401233	0,00	1,81	5.217.161,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401234	0,00	8,83	5.217.152,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401235	0,00	0,65	5.217.152,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401236	0,00	0,57	5.217.151,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401243	0,00	2,49	5.217.149,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401244	0,00	44,00	5.217.105,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401245	0,00	17,19	5.217.088,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401248	0,00	15,95	5.217.072,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401252	0,00	4,50	5.217.067,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401255	0,00	17,86	5.217.049,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401260	0,00	0,76	5.217.048,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401263	0,00	1,97	5.217.047,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401264	0,00	2,51	5.217.044,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401265	0,00	1,30	5.217.043,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401271	0,00	51,17	5.216.992,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401272	0,00	5,01	5.216.987,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401274	0,00	2,42	5.216.984,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401280	0,00	37,38	5.216.947,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401281	0,00	50,14	5.216.897,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401283	0,00	5,42	5.216.891,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401288	0,00	2,16	5.216.889,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401291	0,00	67,76	5.216.821,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401292	0,00	56,19	5.216.765,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401293	0,00	0,77	5.216.764,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401294	0,00	27,48	5.216.737,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401298	0,00	38,00	5.216.699,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401299	0,00	20,54	5.216.678,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401300	0,00	80,69	5.216.598,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401301	0,00	12,87	5.216.585,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401303	0,00	30,41	5.216.554,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401304	0,00	10,04	5.216.544,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401305	0,00	7,96	5.216.536,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401308	0,00	22,45	5.216.514,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.188,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401309	0,00	7,00	5.216.507,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401310	0,00	50,14	5.216.457,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401312	0,00	43,34	5.216.413,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401314	0,00	18,00	5.216.395,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401317	0,00	0,22	5.216.395,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401319	0,00	0,12	5.216.395,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401320	0,00	2,51	5.216.393,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401322	0,00	0,23	5.216.392,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401325	0,00	0,45	5.216.392,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401327	0,00	2,85	5.216.389,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401328	0,00	2,84	5.216.386,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401329	0,00	1,05	5.216.385,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401333	0,00	0,12	5.216.385,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401334	0,00	0,23	5.216.385,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401339	0,00	5,35	5.216.379,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401342	0,00	2,84	5.216.377,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401368	0,00	667,66	5.215.709,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401379	0,00	49,00	5.215.660,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401413	0,00	56,19	5.215.604,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1.032.005,46	98.589,68	5.215.604,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.608.242,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1992	1443058	9.900,00	0,00	1.618.142,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 378
29/06/2018	1944	7	0,00	29,16	1.618.113,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	23	0,00	158,87	1.617.954,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
	1944	69	0,00	92,36	1.617.861,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1400391	360.200,21	0,00	1.978.062,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400405	0,00	14,84	1.978.047,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400410	0,00	23,26	1.978.023,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400411	0,00	9,48	1.978.014,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400412	0,00	218,44	1.977.796,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400413	0,00	20,95	1.977.775,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.608.242,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400414	0,00	30,56	1.977.744,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400415	0,00	39,89	1.977.704,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400416	0,00	7,77	1.977.696,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400417	0,00	9,00	1.977.687,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400418	0,00	2,80	1.977.685,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400419	0,00	66,42	1.977.618,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400420	0,00	9,60	1.977.609,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401162	0,00	245,00	1.977.364,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401163	0,00	1.080,00	1.976.284,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401164	19.487,21	0,00	1.995.771,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401165	0,00	43,00	1.995.728,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401166	0,00	1.496,00	1.994.232,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401167	0,00	149,60	1.994.082,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401168	0,00	1.296,00	1.992.786,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401169	0,00	144,00	1.992.642,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401171	0,00	80,00	1.992.562,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401173	0,00	56,70	1.992.505,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401174	0,00	94,50	1.992.411,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401175	0,00	801,00	1.991.610,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401176	0,00	75,60	1.991.534,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401177	0,00	268,64	1.991.266,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401178	0,00	492,00	1.990.774,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401179	0,00	12,70	1.990.761,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401180	0,00	128,24	1.990.633,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401181	0,00	112,82	1.990.520,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401183	0,00	252,00	1.990.268,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1970	1408265	0,00	4,05	1.990.264,43 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1970	1408265	0,00	94,43	1.990.170,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1970	1408265	0,00	2,70	1.990.167,30 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018
			389.587,42	7.662,38	1.990.167,30 D	<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 171.312,78 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 171.312,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400381	49.220,87	0,00	220.533,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			49.220,87	0,00	220.533,65 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:** 16.874,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400802	5.615,92	0,00	22.490,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400984	0,00	978,00	21.512,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			5.615,92	978,00	21.512,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.157,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400388	201,44	0,00	2.359,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			201,44	0,00	2.359,22 D	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1321 4.1.1.1.03.001.3018 - REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUG **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1944	92	12.843,56	0,00	12.843,56 D	REMESSA A SES-GO REF. 05/2018
			12.843,56	0,00	12.843,56 D	<<== Saldo da Conta: REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 499,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401348	963,72	0,00	1.462,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			963,72	0,00	1.462,77 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
05/06/2018	1959	1401523	0,00	1.300,00	-1.300,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 27049 SÉRIE 1
29/06/2018	1944	83	1.300,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
			1.300,00	1.300,00	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:** 233.097,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400379	34.513,98	0,00	267.611,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400383	0,00	97,05	267.514,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400384	0,00	0,49	267.513,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 233.097,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400395	0,00	163,20	267.350,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400397	0,00	23,04	267.327,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400401	0,00	21,00	267.306,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400402	0,00	19,20	267.287,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400403	0,00	64,67	267.222,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400404	0,00	135,08	267.087,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400406	0,00	68,67	267.019,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			34.513,98	592,40	267.019,05 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 139.009,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400382	23.910,59	0,00	162.919,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			23.910,59	0,00	162.919,86 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 9.503,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400386	535,20	0,00	10.038,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			535,20	0,00	10.038,80 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 397.020,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1400380	107.472,30	0,00	504.493,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400387	0,00	99,88	504.393,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400396	0,00	83,66	504.309,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400399	0,00	359,10	503.950,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			107.472,30	542,64	503.950,58 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 260.643,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	6	0,00	18,28	260.625,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
	1944	70	1.430,75	0,00	262.056,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
	1944	75	0,00	1.412,48	260.643,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2018
30/06/2018	1958	1401345	354.342,53	0,00	614.986,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401350	0,00	1.700,00	613.286,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401351	0,00	1.199,67	612.086,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 260.643,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401352	0,00	170,00	611.916,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401353	0,00	1.700,00	610.216,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401354	0,00	320,00	609.896,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401355	0,00	100,00	609.796,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401356	0,00	3.874,00	605.922,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401357	0,00	245,00	605.677,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401358	0,00	1.700,00	603.977,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401359	0,00	170,00	603.807,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401360	0,00	960,00	602.847,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401361	0,00	100,00	602.747,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401362	0,00	49,00	602.698,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401363	0,00	720,00	601.978,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401364	0,00	6.800,00	595.178,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401365	0,00	100,00	595.078,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401366	0,00	1.420,00	593.658,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401367	0,00	320,00	593.338,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401369	0,00	60,00	593.278,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401370	0,00	169,00	593.109,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401371	0,00	100,00	593.009,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401372	0,00	5,55	593.003,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401373	0,00	1.700,00	591.303,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401374	0,00	1.160,00	590.143,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401375	0,00	100,00	590.043,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401376	0,00	1.700,00	588.343,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401377	0,00	1.700,00	586.643,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401378	0,00	390,00	586.253,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401380	0,00	340,00	585.913,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401381	0,00	170,00	585.743,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401382	0,00	34,01	585.709,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401383	0,00	1.700,00	584.009,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401384	0,00	1.400,00	582.609,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401385	0,00	960,00	581.649,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401386	0,00	640,00	581.009,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 260.643,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401387	0,00	1.400,00	579.609,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401388	0,00	1.700,00	577.909,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401389	0,00	1.120,00	576.789,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401390	0,00	5.100,00	571.689,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401391	0,00	100,00	571.589,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401392	0,00	3.400,00	568.189,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401393	0,00	49,00	568.140,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401394	0,00	3.400,00	564.740,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401395	0,00	1.700,00	563.040,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401396	0,00	170,00	562.870,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401397	0,00	640,00	562.230,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401398	0,00	170,00	562.060,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401399	0,00	49,00	562.011,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401400	0,00	5.100,00	556.911,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401401	0,00	2.028,00	554.883,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401402	0,00	169,00	554.714,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401403	0,00	300,00	554.414,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401404	0,00	3.400,00	551.014,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401405	0,00	1.700,00	549.314,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401406	0,00	540,00	548.774,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401407	0,00	147,00	548.627,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401408	0,00	6.800,00	541.827,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401409	0,00	550,00	541.277,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401410	0,00	320,00	540.957,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401411	0,00	1.700,00	539.257,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401412	0,00	170,00	539.087,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401414	0,00	1.600,00	537.487,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401415	0,00	15.100,00	522.387,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401416	0,00	49,00	522.338,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401417	0,00	5.100,00	517.238,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401418	0,00	510,00	516.728,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401419	0,00	4.949,00	511.779,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401420	0,00	680,00	511.099,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 260.643,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401421	0,00	1.300,00	509.799,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401422	0,00	46,67	509.753,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401423	0,00	100,00	509.653,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401424	0,00	49,00	509.604,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401425	0,00	28,00	509.576,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401426	0,00	1.700,00	507.876,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401427	0,00	320,00	507.556,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401428	0,00	507,00	507.049,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401429	0,00	396,00	506.653,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401430	0,00	170,00	506.483,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401431	0,00	169,15	506.314,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401432	0,00	49,00	506.265,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401433	0,00	5.100,00	501.165,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401434	0,00	170,00	500.995,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401435	0,00	1.700,00	499.295,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401436	0,00	99,90	499.195,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401437	0,00	100,00	499.095,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401438	0,00	1.660,00	497.435,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401439	0,00	320,00	497.115,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401440	0,00	340,00	496.775,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401441	0,00	320,00	496.455,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401442	0,00	1.014,00	495.441,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401443	0,00	5,76	495.435,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401444	0,00	100,00	495.335,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401445	0,00	1.700,00	493.635,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401446	0,00	3.400,00	490.235,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401447	0,00	165,00	490.070,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401448	0,00	1.700,00	488.370,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401449	0,00	1.700,00	486.670,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401450	0,00	340,00	486.330,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401451	0,00	343,00	485.987,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401452	0,00	200,00	485.787,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401453	0,00	1.700,00	484.087,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 260.643,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401454	0,00	98,00	483.989,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			355.773,28	132.427,47	483.989,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 77.839,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	1	10.324,59	0,00	88.164,44 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2018
	1944	2	272,00	0,00	88.436,44 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 06/2018
			10.596,59	0,00	88.436,44 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.010.705,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2018	1992	1443077	257.951,92	0,00	1.268.656,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3047262
			257.951,92	0,00	1.268.656,94 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 65.696,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1958	1401184	3.606,87	0,00	69.303,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			3.606,87	0,00	69.303,48 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:** 21.324,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1944	92	0,00	12.843,56	8.481,29 D	REMESSA A SES-GO REF. 05/2018
29/06/2018	1944	101	0,00	2.096,60	6.384,69 D	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR CM HOSPITALAR REF TROCA DE PRODUTO VENCIDO
30/06/2018	1958	1400367	2.096,60	0,00	8.481,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400422	0,05	0,00	8.481,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400424	0,39	0,00	8.481,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400426	0,04	0,00	8.481,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400428	0,10	0,00	8.481,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400435	53,55	0,00	8.535,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400443	0,04	0,00	8.535,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400449	0,43	0,00	8.535,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400451	0,03	0,00	8.535,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400455	0,03	0,00	8.535,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400457	2,16	0,00	8.538,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 21.324,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	1958	1400462	0,11	0,00	8.538,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400466	0,71	0,00	8.538,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400468	5,62	0,00	8.544,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400471	0,28	0,00	8.544,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400474	1,58	0,00	8.546,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400477	1,12	0,00	8.547,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400480	0,07	0,00	8.547,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400488	3,69	0,00	8.551,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400493	1,37	0,00	8.552,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400506	4,35	0,00	8.557,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400514	12,12	0,00	8.569,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400520	16,67	0,00	8.585,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400523	35,77	0,00	8.621,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400526	0,10	0,00	8.621,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400532	0,49	0,00	8.622,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400540	8,55	0,00	8.630,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400543	1,19	0,00	8.631,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400547	7,33	0,00	8.639,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400553	0,33	0,00	8.639,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400557	64,78	0,00	8.704,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400559	0,34	0,00	8.704,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400564	4,75	0,00	8.709,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400572	14,48	0,00	8.723,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400575	75,00	0,00	8.798,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400577	0,05	0,00	8.798,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400578	2,00	0,00	8.800,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400580	2,33	0,00	8.803,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400582	0,73	0,00	8.804,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400584	0,01	0,00	8.804,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400587	3,00	0,00	8.807,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400591	1,25	0,00	8.808,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1400596	0,59	0,00	8.808,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:** 21.324,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1401249	12,67	0,00	8.821,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401256	10,58	0,00	8.832,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401460	17,91	0,00	8.850,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401463	22,34	0,00	8.872,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401469	0,46	0,00	8.872,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401474	0,96	0,00	8.873,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401476	3,96	0,00	8.877,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401481	1,45	0,00	8.879,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401484	3,97	0,00	8.883,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401491	23,82	0,00	8.906,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401497	4,38	0,00	8.911,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401504	3,14	0,00	8.914,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1958	1401508	1,55	0,00	8.916,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			2.531,37	14.940,16	8.916,06 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:** 16.421,64 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1958	1400393	39,73	0,00	16.461,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			39,73	0,00	16.461,37 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 281.961,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2018	1992	1443096	59.585,68	0,00	341.546,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431369375-0
			59.585,68	0,00	341.546,83 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 34.108,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2018	1992	1443019	7.033,49	0,00	41.141,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.115.227
11/06/2018	1992	1443083	1,79	0,00	41.143,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1857/06/2018
			7.035,28	0,00	41.143,48 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 30.514,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2018	1992	1443025	2.900,00	0,00	33.414,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 25909

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 30.514,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1992	1443026	1.190,00	0,00	34.604,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 18373
18/06/2018	1992	1443070	2.512,00	0,00	37.116,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 159
			6.602,00	0,00	37.116,49 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEEL HUGOL **Saldo Anterior:** 15.392,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1992	1443020	3.294,07	0,00	18.686,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 206033/06/2018
			3.294,07	0,00	18.686,74 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEEL HUGOL

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1992	1443282	0,01	0,00	0,02 D	8- 1199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/06/2018
			0,01	0,00	0,02 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.037,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1992	1442194	9,00	0,00	9.046,96 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442195	18,00	0,00	9.064,96 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442196	18,00	0,00	9.082,96 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442197	18,00	0,00	9.100,96 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442198	63,00	0,00	9.163,96 D	TAR TED SISPAG
04/06/2018	1992	1442141	145,00	0,00	9.308,96 D	TAR CTA MENSAL 05/18
	1992	1442193	145,00	0,00	9.453,96 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/18
	1992	1442230	16,80	0,00	9.470,76 D	TAR DEPOSITO DIN AGE
	1992	1442231	145,00	0,00	9.615,76 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/18
06/06/2018	1992	1442192	18,00	0,00	9.633,76 D	TAR TED SISPAG
08/06/2018	1992	1442183	9,00	0,00	9.642,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442184	27,00	0,00	9.669,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442185	72,00	0,00	9.741,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442186	18,00	0,00	9.759,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442187	144,00	0,00	9.903,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442188	225,00	0,00	10.128,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442189	18,00	0,00	10.146,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442190	27,00	0,00	10.173,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442191	9,00	0,00	10.182,76 D	TAR TED SISPAG
11/06/2018	1992	1442181	9,00	0,00	10.191,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442182	9,00	0,00	10.200,76 D	TAR TED SISPAG
12/06/2018	1992	1442179	9,00	0,00	10.209,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442180	9,00	0,00	10.218,76 D	TAR TED SISPAG
13/06/2018	1992	1442178	9,00	0,00	10.227,76 D	TAR TED SISPAG
14/06/2018	1992	1442175	9,00	0,00	10.236,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442176	9,00	0,00	10.245,76 D	TAR TED SISPAG
	1992	1442177	9,00	0,00	10.254,76 D	TAR TED SISPAG
15/06/2018	1992	1442170	36,00	0,00	10.290,76 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.037,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2018	1992	1442171	36,00	0,00	10.326,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442172	9,00	0,00	10.335,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442173	63,00	0,00	10.398,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442174	9,00	0,00	10.407,76 D TAR TED SISPAG
18/06/2018	1992	1442169	9,00	0,00	10.416,76 D TAR TED SISPAG
20/06/2018	1992	1442167	9,00	0,00	10.425,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442168	18,00	0,00	10.443,76 D TAR TES SISPAG
	1992	1442202	1,50	0,00	10.445,26 D T D DIN AG
21/06/2018	1992	1442165	9,00	0,00	10.454,26 D TAR TED SISPAG
	1992	1442166	9,00	0,00	10.463,26 D TAR TED SISPAG
	1992	1442199	0,00	1,50	10.461,76 D ESTORNO TARIFA (ERRO DO BANCO)
22/06/2018	1992	1442161	72,00	0,00	10.533,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442162	9,00	0,00	10.542,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442163	18,00	0,00	10.560,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442164	126,00	0,00	10.686,76 D TAR TED SISPAG
26/06/2018	1992	1442229	9,00	0,00	10.695,76 D TAR TED SISPAG
27/06/2018	1992	1442159	18,00	0,00	10.713,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442160	9,00	0,00	10.722,76 D TAR TED SISPAG
28/06/2018	1992	1442155	9,00	0,00	10.731,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442156	18,00	0,00	10.749,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442157	18,00	0,00	10.767,76 D TAR TED SISPAG
	1992	1442158	18,00	0,00	10.785,76 D TAR TED SISPAG
29/06/2018	1992	1442140	0,80	0,00	10.786,56 D TAR C/C SISPAG
	1992	1442149	45,00	0,00	10.831,56 D TAR TED SISPAG
	1992	1442150	27,00	0,00	10.858,56 D TAR TED SISPAG
	1992	1442151	9,00	0,00	10.867,56 D TAR TED SISPAG
	1992	1442152	36,00	0,00	10.903,56 D TAR TED SISPAG
	1992	1442153	90,00	0,00	10.993,56 D TAR TED SISPAG
	1992	1442154	18,00	0,00	11.011,56 D TAR TED SISPAG
	1992	1442200	1,50	0,00	11.013,06 D T D DIN AG
	1992	1442201	1,50	0,00	11.014,56 D T D DIN AG
			1.978,10	1,50	11.014,56 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: 9.584.343,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1944	90	1.988.896,14	0,00	11.573.239,91 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JUNHO/18
			1.988.896,14	0,00	11.573.239,91 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: 2.779.459,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1944	90	576.779,88	0,00	3.356.239,58 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS JUNHO/18
			576.779,88	0,00	3.356.239,58 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: 949.193,69 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 949.193,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	90	198.889,61	0,00	1.148.083,30 D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JUNHO/18
			198.889,61	0,00	1.148.083,30 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: 473.266,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	131	0,00	0,77	473.265,31 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2018
30/06/2018	1988	1434710	8.704,20	0,00	481.969,51 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	5.065,34	0,00	487.034,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	5.002,96	0,00	492.037,81 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	4.846,68	0,00	496.884,49 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	3.748,56	0,00	500.633,05 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	3.713,52	0,00	504.346,57 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	2.999,45	0,00	507.346,02 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	2.567,43	0,00	509.913,45 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	2.424,87	0,00	512.338,32 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	2.372,58	0,00	514.710,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	2.202,54	0,00	516.913,44 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	2.143,97	0,00	519.057,41 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	2.021,87	0,00	521.079,28 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.857,12	0,00	522.936,40 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.743,33	0,00	524.679,73 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.727,35	0,00	526.407,08 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.710,83	0,00	528.117,91 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.502,56	0,00	529.620,47 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.455,81	0,00	531.076,28 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.331,50	0,00	532.407,78 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.331,06	0,00	533.738,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.319,79	0,00	535.058,63 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.292,14	0,00	536.350,77 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.095,39	0,00	537.446,16 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	1.021,37	0,00	538.467,53 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	979,08	0,00	539.446,61 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	957,65	0,00	540.404,26 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	875,97	0,00	541.280,23 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	748,80	0,00	542.029,03 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	719,39	0,00	542.748,42 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	617,33	0,00	543.365,75 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	605,46	0,00	543.971,21 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	593,91	0,00	544.565,12 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	558,63	0,00	545.123,75 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	466,65	0,00	545.590,40 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	411,75	0,00	546.002,15 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	354,50	0,00	546.356,65 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	317,42	0,00	546.674,07 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	309,48	0,00	546.983,55 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	293,42	0,00	547.276,97 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	269,02	0,00	547.545,99 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	268,77	0,00	547.814,76 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	254,86	0,00	548.069,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 473.266,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1988	1434710	253,78	0,00	548.323,40 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	251,79	0,00	548.575,19 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	249,98	0,00	548.825,17 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	244,99	0,00	549.070,16 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	227,90	0,00	549.298,06 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	226,80	0,00	549.524,86 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	219,83	0,00	549.744,69 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	219,79	0,00	549.964,48 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	219,61	0,00	550.184,09 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	218,88	0,00	550.402,97 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	218,74	0,00	550.621,71 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	218,60	0,00	550.840,31 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	205,68	0,00	551.045,99 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	204,22	0,00	551.250,21 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	199,97	0,00	551.450,18 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	196,39	0,00	551.646,57 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	192,54	0,00	551.839,11 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	180,70	0,00	552.019,81 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	170,01	0,00	552.189,82 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	163,60	0,00	552.353,42 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	162,69	0,00	552.516,11 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	161,33	0,00	552.677,44 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	160,60	0,00	552.838,04 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	160,42	0,00	552.998,46 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	150,50	0,00	553.148,96 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	149,97	0,00	553.298,93 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	144,05	0,00	553.442,98 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	143,09	0,00	553.586,07 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	135,83	0,00	553.721,90 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	135,76	0,00	553.857,66 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	133,39	0,00	553.991,05 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	133,20	0,00	554.124,25 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	127,37	0,00	554.251,62 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	127,25	0,00	554.378,87 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	127,25	0,00	554.506,12 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	122,90	0,00	554.629,02 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	121,32	0,00	554.750,34 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	119,50	0,00	554.869,84 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	113,22	0,00	554.983,06 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	112,37	0,00	555.095,43 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	111,61	0,00	555.207,04 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	105,79	0,00	555.312,83 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	105,22	0,00	555.418,05 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	104,97	0,00	555.523,02 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	98,60	0,00	555.621,62 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	98,60	0,00	555.720,22 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	96,75	0,00	555.816,97 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	95,23	0,00	555.912,20 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	88,54	0,00	556.000,74 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	81,39	0,00	556.082,13 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	78,17	0,00	556.160,30 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	73,21	0,00	556.233,51 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	69,91	0,00	556.303,42 D F012 - FOLHA - PIS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:** 473.266,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1988	1434710	59,21	0,00	556.362,63 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	40,29	0,00	556.402,92 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	38,91	0,00	556.441,83 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	33,42	0,00	556.475,25 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	22,20	0,00	556.497,45 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
	1988	1434710	15.420,00	0,00	571.917,45 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
			98.652,14	0,77	571.917,45 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:** 29.720,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	120	2.981,13	0,00	32.701,69 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018
			2.981,13	0,00	32.701,69 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:** 825,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	120	82,81	0,00	908,38 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018
			82,81	0,00	908,38 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:** 2.476,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	120	248,43	0,00	2.725,14 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018
			248,43	0,00	2.725,14 D	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 281,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	120	32,02	0,00	313,07 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018
			32,02	0,00	313,07 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 976,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	120	111,26	0,00	1.087,87 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018
			111,26	0,00	1.087,87 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 35,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1944	120	4,00	0,00	39,13 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018
			4,00	0,00	39,13 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.132,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	120	1.490,57	0,00	10.623,24 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018
			1.490,57	0,00	10.623,24 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **Saldo Anterior:** 24.106,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2018	1992	1442143	226,00	0,00	24.332,66 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3534
	1992	1442144	226,00	0,00	24.558,66 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3504
	1992	1442145	227,94	0,00	24.786,60 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3544
	1992	1442147	226,00	0,00	25.012,60 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ3524
	1992	1442148	227,94	0,00	25.240,54 D	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ0854
22/06/2018	1992	1444125	0,00	226,00	25.014,54 D	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
	1992	1444126	0,00	226,00	24.788,54 D	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
	1992	1444127	0,00	227,94	24.560,60 D	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
	1992	1444128	0,00	226,00	24.334,60 D	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
	1992	1444129	0,00	227,94	24.106,66 D	BAIXA CONTÁBIL DUA PROC 296/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 22/06/2018
			1.133,88	1.133,88	24.106,66 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 663.918,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	1944	87	1.300,00	0,00	665.218,15 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 06/2018
	1944	88	1.052,00	0,00	666.270,15 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 06/2018
	1944	89	12.660,00	0,00	678.930,15 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.06/2018
			15.012,00	0,00	678.930,15 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:** 2.006.277,01 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1992	1443108	442.602,77	0,00	2.448.879,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018
			442.602,77	0,00	2.448.879,78 D	<<== 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:** 117.363,51 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1992	1443108	20.674,17	0,00	138.037,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 117.363,51 D
20.674,17 0,00 138.037,68 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:** 160.184,60 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1992	1443108	60.101,07	0,00	220.285,67 D
			<u>60.101,07</u>	<u>0,00</u>	<u>220.285,67 D</u>

REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018 <<== 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:** 11.989,51 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1992	1443108	64.004,18	0,00	75.993,69 D
			<u>64.004,18</u>	<u>0,00</u>	<u>75.993,69 D</u>

REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF. 06/2018 RATEIO 06/2018 <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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	182.246.586,07 D	85.241.796,34	102.517.958,58	164.970.423,83 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.323.000,78 D	83.594.505,94	100.935.853,29	76.981.653,43 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.010.672,69 D	76.660.031,07	77.564.706,17	5.105.997,59 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.010.672,69 D	76.660.031,07	77.564.706,17	5.105.997,59 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.010.672,69 D	76.660.031,07	77.564.706,17	5.105.997,59 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	30,00 D	57.013.776,75	55.586.520,39	1.427.286,36 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	1.150.145,00	1.150.145,80	9,20 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	37.538.683,52	37.538.683,52	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	17.014.581,07	15.587.459,36	1.427.121,71 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	1.310.367,16	1.310.231,71	145,45 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.008.518,95 D	19.646.254,32	21.978.185,78	3.676.587,49 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.170.427,89 D	5.814,26	1.150.000,00	26.242,15 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	190,38 D	0,01	145,00	45,39 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	258.309,98 D	11.727.129,82	11.813.775,66	171.664,14 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.076.160,71 D	7.245.359,38	8.321.520,09	0,00 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.450.389,43 D	17.856,18	0,00	3.468.245,61 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	41.536,87 D	95,10	33.000,03	8.631,94 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	11.503,69 D	649.999,57	659.745,00	1.758,26 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	81.769.941,06 D	469.656,10	17.428.944,77	64.810.652,39 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	81.769.941,06 D	469.656,10	17.428.944,77	64.810.652,39 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	81.769.941,06 D	469.656,10	17.428.944,77	64.810.652,39 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	81.769.905,84 D	313.222,12	17.272.531,49	64.810.596,47 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	63.394.912,56 D	0,00	17.272.531,49	46.122.381,07 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 -	2.646.291,69 D	313.222,12	0,00	2.959.513,81 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	156.413,28	156.413,28	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	156.413,28	156.413,28	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	0,00 D	20,70	0,00	20,70 D
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	20,70	0,00	20,70 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	2.327.974,46 D	1.025.468,15	613.576,12	2.739.866,49 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.327.974,46 D	1.025.468,15	613.576,12	2.739.866,49 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.327.974,46 D	1.025.468,15	613.576,12	2.739.866,49 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	383.596,70 D	935.657,12	443.561,12	875.692,70 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	92.871,36 D	52.972,46	56.503,00	89.340,82 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	41.574,56 D	31.431,04	1.033,09	71.972,51 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	249.150,78 D	849.103,62	383.875,03	714.379,37 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	2.150,00	2.150,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.944.377,76 D	89.811,03	170.015,00	1.864.173,79 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.909.675,40 D	89.436,03	170.015,00	1.829.096,43 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	34.702,36 D	375,00	0,00	35.077,36 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.182.894,75 D	5.439.350,62	5.318.029,64	4.304.215,73 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	4.182.894,75 D	5.439.350,62	5.318.029,64	4.304.215,73 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	4.182.894,75 D	5.439.350,62	5.318.029,64	4.304.215,73 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.036.133,81 D	1.946.278,79	1.741.352,14	2.241.060,46 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.413.568,09 D	886.715,16	960.161,75	1.340.121,50 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	538.179,67 D	661.994,79	698.517,99	501.656,47 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	16.215,48 D	280,00	3.397,93	13.097,55 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	24.352,58 D	10.422,20	15.550,42	19.224,36 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	757,05 D	0,00	0,00	757,05 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	290,22 D	1.681,62	794,71	1.177,13 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	79,20 D	0,00	0,00	79,20 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	38.930,00 D	385.185,02	62.929,34	361.185,68 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	900.715,85 D	225.666,97	204.412,19	921.970,63 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	31.545,44 D	12.961,00	13.635,20	30.871,24 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	64.149,18 D	84.532,80	49.184,87	99.497,11 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	94.071,70 D	38.833,88	34.512,98	98.392,60 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	81.736,77 D	27.279,64	38.375,41	70.641,00 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	177.056,05 D	25.935,40	22.346,11	180.645,34 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	365.936,73 D	26.901,02	39.413,72	353.424,03 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	404,45 D	0,00	10,14	394,31 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	44.295,65 D	5.388,13	5.329,29	44.354,49 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.261,64 D	0,00	0,00	8.261,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	13.144,90 D	3.000,00	535,20	15.609,70 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 D	828,10	828,10	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.935,15 D	7,00	39,73	3.902,42 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.742,29 D	0,00	201,44	3.540,85 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	150.705,21 D	351.472,29	323.464,83	178.712,67 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	140.565,50 D	329.404,29	303.930,23	166.039,56 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	10.139,71 D	22.068,00	19.534,60	12.673,11 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	201.835,83 D	626.642,85	618.081,98	210.396,70 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.904,80 D	11.571,20	13.964,37	2.511,63 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196.931,03 D	615.071,65	604.117,61	207.885,07 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	17.363,25 D	59.982,63	59.534,67	17.811,21 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.470,31 D	42.884,09	41.330,09	14.024,31 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60 D	0,00	21,60	0,00 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.801,27 D	17.050,33	18.146,98	3.704,62 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,30 D	48,21	24,19	48,32 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	23,95 D	0,00	11,81	12,14 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	21,82 D	0,00	0,00	21,82 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	21.532,31 D	56.593,26	57.347,97	20.777,60 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.172,73 D	14.500,10	14.379,22	7.293,61 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	14.299,66 D	42.093,16	42.944,56	13.448,26 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,19 D	0,00	24,19	0,00 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	35,73 D	0,00	0,00	35,73 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	77.202,55 D	275.763,62	265.697,84	87.268,33 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	56.669,14 D	181.479,94	171.836,15	66.312,93 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.219,28 D	89.907,75	88.245,77	12.881,26 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.270,93 D	4.375,93	5.615,92	8.030,94 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	31.788,86 D	167.141,84	166.090,37	32.840,33 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	25.788,92 D	122.555,81	121.794,49	26.550,24 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.876,59 D	44.405,40	44.076,51	6.205,48 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	72,95 D	168,49	192,83	48,61 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	14,40	36,00 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	12,14	12,14	0,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	23.761,47 D	164.796,89	163.072,78	25.485,58 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	16.603,71 D	119.044,30	115.314,81	20.333,20 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.072,23 D	45.389,05	47.358,10	5.103,18 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,06 D	265,07	338,13	0,00 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	12,47 D	98,47	61,74	49,20 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	14.825,17 D	115.463,24	111.290,91	18.997,50 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.999,08 D	88.292,79	83.337,38	14.954,49 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: 06/2018 a 06/2018, 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	4.632,10 D	26.807,05	27.602,49	3.836,66 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	97,13 D	216,86	241,04	72,95 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	46,46 D	146,54	110,00	83,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	62.308,91 D	189.015,06	206.319,69	45.004,28 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.528,35 D	35.366,40	39.626,02	7.268,73 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	45.830,05 D	134.114,06	147.206,46	32.737,65 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	4.950,51 D	19.534,60	19.487,21	4.997,90 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	18.052,91 D	20.056,87	3.606,87	34.502,91 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	18.052,91 D	20.056,87	3.606,87	34.502,91 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	32.250,02 D	73.846,54	68.322,94	37.773,62 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	32.250,02 D	73.846,54	68.322,94	37.773,62 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,01 D	329.814,61	329.814,62	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,01 D	329.814,61	329.814,62	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	398,26 D	67,63	101,35	364,54 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,88 D	19,56	15,85	186,59 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,38 D	48,07	85,50	177,95 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	397,25 D	181,15	181,28	397,12 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,37 D	42,04	43,96	179,45 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,88 D	139,11	137,32	217,67 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	384,13 D	62,85	66,99	379,99 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,55 D	12,72	9,52	165,75 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,58 D	50,13	57,47	214,24 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	379,13 D	52,49	49,51	382,11 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	8,79	5,81	165,51 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,60 D	43,70	43,70	216,60 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	383,98 D	13,82	9,00	388,80 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,53 D	2,36	2,33	216,56 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,45 D	11,46	6,67	172,24 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	398,31 D	63,90	38,88	423,33 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	180,20 D	26,26	0,72	205,74 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,11 D	37,64	38,16	217,59 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	398,73 D	58,00	53,70	403,03 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,93 D	49,91	49,32	216,52 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,80 D	8,09	4,38	186,51 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	400,05 D	62,70	58,99	403,76 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,57 D	50,32	50,32	216,57 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,48 D	12,38	8,67	187,19 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	400,02 D	4,19	0,48	403,73 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	0,48	0,48	216,56 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,46 D	3,71	0,00	187,17 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	375,82 D	2,98	0,00	378,80 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	213,29 D	0,00	0,00	213,29 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	2,98	0,00	165,51 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	9.631,54 D	70.192,42	68.062,31	11.761,65 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.700,73 D	29.706,04	29.434,72	2.972,05 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.882,31 D	40.390,29	38.531,34	8.741,26 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,50 D	96,09	96,25	48,34 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	395,40 D	3,58	4,39	394,59 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,94 D	0,00	0,00	211,94 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,46 D	3,58	4,39	182,65 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	10.596,39 D	85.282,70	82.817,07	13.062,02 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.743,24 D	55.342,31	52.140,29	9.945,26 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.755,78 D	29.865,68	30.638,36	2.983,10 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	48,75 D	74,71	38,42	85,04 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	396,49 D	32,00	11,22	417,27 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,63 D	8,17	0,00	170,80 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,86 D	23,83	11,22	246,47 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	379,39 D	215,51	204,52	390,38 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,73 D	16,82	13,84	165,71 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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	216,66 D	198,69	190,68	224,67 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	397,65 D	3,71	0,00	401,36 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,51 D	3,71	0,00	187,22 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,14 D	0,00	0,00	214,14 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	397,56 D	3,71	0,00	401,27 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,30 D	3,71	0,00	185,01 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,26 D	0,00	0,00	216,26 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	400,05 D	3,71	0,00	403,76 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,47 D	3,71	0,00	187,18 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,58 D	0,00	0,00	216,58 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	399,54 D	6,56	2,85	403,25 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,29 D	4,26	0,55	187,00 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,25 D	2,30	2,30	216,25 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	379,16 D	296,16	294,13	381,19 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	27,48	24,50	165,51 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,63 D	268,68	269,63	215,68 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	379,15 D	176,62	173,61	382,16 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	40,00	37,02	165,51 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,62 D	136,62	136,59	216,65 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	387,88 D	257,80	251,29	394,39 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,47 D	45,57	38,90	178,14 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,41 D	212,23	212,39	216,25 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	379,14 D	121,04	118,22	381,96 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,53 D	16,02	13,04	165,51 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,61 D	105,02	105,18	216,45 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	365,05 D	32,00	14,95	382,10 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,56 D	7,03	4,05	165,54 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,49 D	24,97	10,90	216,56 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	398,28 D	16,98	13,27	401,99 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,47 D	3,90	0,19	187,18 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,81 D	13,08	13,08	214,81 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	379,20 D	54,04	51,61	381,63 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,51 D	23,12	20,14	165,49 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,69 D	30,92	31,47	216,14 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	379,15 D	89,92	96,88	372,19 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,56 D	5,84	3,31	165,09 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,59 D	84,08	93,57	207,10 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	368,76 D	28,55	27,86	369,45 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,22 D	12,24	8,93	165,53 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,54 D	16,31	18,93	203,92 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	368,53 D	236,71	232,12	373,12 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	159,65 D	28,28	25,29	162,64 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,88 D	208,43	206,83	210,48 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	380,71 D	85,30	90,33	375,68 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,48 D	17,59	14,61	165,46 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,23 D	67,71	75,72	210,22 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	383,30 D	97,02	95,53	384,79 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,51 D	5,35	3,61	164,25 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,79 D	91,67	91,92	220,54 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	364,65 D	171,00	163,89	371,76 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,05 D	11,40	8,26	165,19 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,60 D	159,60	155,63	206,57 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	343,31 D	420,49	392,20	371,60 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,62 D	45,60	42,46	165,76 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	180,69 D	374,89	349,74	205,84 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	383,65 D	53,36	54,39	382,62 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,94 D	23,66	20,68	165,92 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,71 D	29,70	33,71	216,70 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	378,92 D	301,66	316,16	364,42 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,40 D	68,41	65,44	165,37 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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	216,52 D	233,25	250,72	199,05 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	375,96 D	24,88	19,01	381,83 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,30 D	14,00	12,81	165,49 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,66 D	10,88	6,20	216,34 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	369,01 D	13,66	10,95	371,72 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,66 D	8,16	5,48	165,34 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,35 D	5,50	5,47	206,38 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	557,53 D	9,22	25,07	541,68 D
5741	1.1.4.1.04.077.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	0,23	0,00	0,23 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	557,53 D	8,99	25,07	541,45 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	216,66 D	0,24	0,24	216,66 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,66 D	0,24	0,24	216,66 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	432,47 D	2,98	0,00	435,45 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	218,79 D	2,98	0,00	221,77 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,68 D	0,00	0,00	213,68 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	397,75 D	276,94	34,36	640,33 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,15 D	248,16	7,80	422,51 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,60 D	28,78	26,56	217,82 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	380,70 D	7,61	3,84	384,47 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,56 D	3,71	0,00	187,27 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	197,14 D	3,90	3,84	197,20 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	383,36 D	17,79	14,04	387,11 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,59 D	17,79	14,04	175,34 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,77 D	0,00	0,00	211,77 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	14.870,42 D	11.063,08	20.635,53	5.297,97 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.392,66 D	3.802,71	3.698,57	2.496,80 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.477,76 D	7.260,37	16.936,96	2.801,17 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	195,12 D	8.707,76	8.704,47	198,41 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,12 D	2.798,47	2.795,18	198,41 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	1.564,48	1.564,48	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	207,96	207,96	0,00 D
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	1,00	1,00	0,00 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODYNAMICA HUGOL	0,00 D	4.105,85	4.105,85	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	180,99 D	6,30	3,62	183,67 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,76 D	2,71	0,00	94,47 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	89,23 D	3,59	3,62	89,20 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	155,49 D	0,00	10,95	144,54 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	155,49 D	0,00	10,95	144,54 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	154,07 D	0,00	11,41	142,66 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	154,07 D	0,00	11,41	142,66 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	180,55 D	2,71	0,46	182,80 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	2,71	0,00	94,48 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,78 D	0,00	0,46	88,32 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	181,08 D	2,71	0,00	183,79 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	2,71	0,00	94,48 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	89,31 D	0,00	0,00	89,31 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	180,71 D	2,71	0,00	183,42 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	91,77 D	2,71	0,00	94,48 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,94 D	0,00	0,00	88,94 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	2.054,32 D	390,01	973,55	1.470,78 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17,51 D	29,56	9,83	37,24 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	2.036,81 D	360,45	963,72	1.433,54 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODYNAMICA HUGOL	464.123,47 D	602.947,62	748.523,17	318.547,92 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODYNAMICA HUGOL	455.866,32 D	594.351,53	739.354,17	310.863,68 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.257,15 D	8.596,09	9.169,00	7.684,24 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	73.851,45 D	54.021,75	66.362,02	61.511,18 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	73.851,45 D	54.021,75	66.362,02	61.511,18 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	418,04 D	34,16	38,00	414,20 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	211,55 D	9,23	11,36	209,42 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,49 D	24,93	26,64	204,78 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	417,14 D	54,69	64,61	407,22 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	210,64 D	27,35	37,27	200,72 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,50 D	27,34	27,34	206,50 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	426,09 D	9,09	5,94	429,24 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	219,59 D	3,15	0,00	222,74 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,50 D	5,94	5,94	206,50 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	404,67 D	110,50	118,82	396,35 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,53 D	32,86	38,57	189,82 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,14 D	77,64	80,25	206,53 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	414,52 D	3,16	0,00	417,68 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	207,96 D	3,16	0,00	211,12 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,56 D	0,00	0,00	206,56 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8	0,00 D	174,30	10,80	163,50 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	174,30	10,80	163,50 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9	0,00 D	179,03	0,00	179,03 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	95,39	0,00	95,39 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	83,64	0,00	83,64 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	31.517,82 D	0,00	10.596,59	20.921,23 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	31.517,82 D	0,00	10.596,59	20.921,23 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	31.517,82 D	0,00	10.596,59	20.921,23 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	31.517,82 D	0,00	10.596,59	20.921,23 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	31.517,82 D	0,00	10.596,59	20.921,23 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.531.241,39 D	1.503.682,00	1.453.512,00	10.581.411,39 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	10.531.241,39 D	1.503.682,00	1.453.512,00	10.581.411,39 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	10.531.241,39 D	1.503.682,00	1.453.512,00	10.581.411,39 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	10.531.241,39 D	1.503.682,00	1.453.512,00	10.581.411,39 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.531.241,39 D	1.503.682,00	1.453.512,00	10.581.411,39 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	1.052,00	1.052,00	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 D	1.438.500,00	1.438.500,00	1.438.500,01 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	62.830,00	12.660,00	50.170,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	77.392.343,90 D	143.608,40	128.593,29	77.407.359,01 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.392.343,90 D	143.608,40	128.593,29	77.407.359,01 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	77.392.343,90 D	143.608,40	128.593,29	77.407.359,01 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	26.975,64 D	128.596,40	128.593,29	26.978,75 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	26.975,64 D	128.596,40	128.593,29	26.978,75 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	26.975,64 D	128.596,40	128.593,29	26.978,75 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 D	0,00	0,00	1.836.192,74 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 D	0,00	0,00	1.836.192,74 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.714.204,59 D	0,00	0,00	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	24.490.547,89 D	15.012,00	0,00	24.505.559,89 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	24.490.547,89 D	15.012,00	0,00	24.505.559,89 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.049.884,03 D	1.300,00	0,00	15.051.184,03 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.880.091,67 D	1.052,00	0,00	2.881.143,67 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	5.138.976,22 D	12.660,00	0,00	5.151.636,22 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

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
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	174.196.795,58 C	47.012.828,98	26.383.111,01	153.567.077,61 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.546.180,74 C	46.957.443,89	26.312.710,81	60.901.447,66 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	81.047.421,19 C	46.458.684,34	25.725.328,62	60.314.065,47 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	81.047.421,19 C	46.458.684,34	25.725.328,62	60.314.065,47 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.262.282,34 C	20.309.333,98	22.830.137,36	25.783.085,72 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	23.583,28 C	7.682.564,05	7.672.188,36	13.207,59 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	20.505,60 C	7.458.012,54	7.441.417,89	3.910,95 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	2.791,48 C	222.144,54	228.363,50	9.010,44 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	286,20 C	2.406,97	2.406,97	286,20 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.969.395,79 C	8.715.624,56	9.589.168,84	4.842.940,07 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	3.706.746,97 C	4.261.345,40	4.357.033,63	3.802.435,20 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	262.648,82 C	4.454.279,16	5.232.135,21	1.040.504,87 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.354.489,61 C	2.616.142,65	2.692.912,83	2.431.259,79 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	793.121,01 C	861.228,35	861.248,27	793.140,93 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	640.721,12 C	800.487,08	773.127,35	613.361,39 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	920.647,48 C	954.427,22	1.058.537,21	1.024.757,47 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.590,89 C	7.505,70	5.776,23	5.861,42 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	7.590,89 C	7.505,70	5.776,23	5.861,42 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	515.962,70 C	558.964,53	543.581,89	500.580,06 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	149.788,99 C	150.051,49	129.645,96	129.383,46 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	142.294,82 C	185.034,15	212.758,77	170.019,44 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	47.141,25 C	47.141,25	54.028,40	54.028,40 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	176.737,64 C	176.737,64	147.148,76	147.148,76 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	428.704,38 C	0,00	138.853,31	567.557,69 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	428.704,38 C	0,00	138.853,31	567.557,69 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	9.191,11 C	11.273,52	9.528,09	7.445,68 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	9.191,11 C	11.273,52	9.528,09	7.445,68 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	15.951.446,03 C	715.345,38	2.178.127,81	17.414.228,46 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.019.493,44 C	598.798,33	1.156.779,98	11.577.475,09 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	3.750.363,37 C	63.557,93	860.004,93	4.546.810,37 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	881.559,29 C	47.903,45	92.542,23	926.198,07 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	300.029,93 C	5.085,67	68.800,67	363.744,93 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	1.918,55 C	1.913,59	0,00	4,96 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	1.918,55 C	1.913,59	0,00	4,96 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	57.785.138,85 C	23.286.132,59	31.973,49	34.530.979,75 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	57.785.138,85 C	23.286.132,59	31.973,49	34.530.979,75 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	37.514.512,28 C	23.286.132,59	31.973,49	14.260.353,18 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	2.863.217,77	2.863.217,77	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.863.217,77	2.863.217,77	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.764.565,63	2.764.565,63	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	98.652,14	98.652,14	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	498.759,55 C	498.759,55	587.382,19	587.382,19 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	498.759,55 C	498.759,55	587.382,19	587.382,19 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	498.759,55 C	498.759,55	587.382,19	587.382,19 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	498.759,55 C	498.759,55	587.382,19	587.382,19 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	498.759,55 C	498.759,55	587.382,19	587.382,19 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	77.392.343,90 C	55.385,09	70.400,20	77.407.359,01 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.392.343,90 C	55.385,09	70.400,20	77.407.359,01 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	77.392.343,90 C	55.385,09	70.400,20	77.407.359,01 C

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	26.975,64 C	55.385,09	55.388,20	26.978,75 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	26.975,64 C	55.385,09	55.388,20	26.978,75 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	26.975,64 C	55.385,09	55.388,20	26.978,75 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 C	0,00	0,00	1.836.192,74 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 C	0,00	0,00	1.836.192,74 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.714.204,59 C	0,00	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
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.529.175,52 C	0,00	15.012,00	75.544.187,52 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.490.547,89 C	0,00	15.012,00	24.505.559,89 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.049.884,03 C	0,00	1.300,00	15.051.184,03 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.880.091,67 C	0,00	1.052,00	2.881.143,67 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	5.138.976,22 C	0,00	12.660,00	5.151.636,22 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	110.713.828,49 C	91.190,23	26.953.752,40	137.576.390,66 C
7223	3.1	RECEITAS	110.713.828,49 C	91.190,23	26.953.752,40	137.576.390,66 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	96.433.578,59 C	0,00	23.289.393,17	119.722.971,76 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	96.433.578,59 C	0,00	23.289.393,17	119.722.971,76 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	96.433.578,59 C	0,00	23.289.393,17	119.722.971,76 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	96.096.700,51 C	0,00	23.286.132,59	119.382.833,10 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	96.096.700,51 C	0,00	23.286.132,59	119.382.833,10 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	127.950,40 C	0,00	0,00	127.950,40 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	127.950,40 C	0,00	0,00	127.950,40 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	202.315,12 C	0,00	2.618,42	204.933,54 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	202.315,12 C	0,00	2.618,42	204.933,54 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	6.612,56 C	0,00	642,16	7.254,72 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.612,56 C	0,00	209,77	6.822,33 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	432,39	432,39 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	31.973,49	31.973,49	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	31.973,49	31.973,49	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	31.973,49	31.973,49	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	31.973,49	31.973,49	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	5.814,27	5.814,27	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	8.189,28	8.189,28	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	17.856,18	17.856,18	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	113,76	113,76	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	450.538,36 C	59.216,74	764.218,52	1.155.540,14 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	450.538,36 C	59.216,74	764.218,52	1.155.540,14 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	450.538,36 C	59.216,74	764.218,52	1.155.540,14 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	611.593,40	611.593,40 C
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	0,00 C	0,00	611.593,40	611.593,40 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOACOES PESSOA FISICA	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	358.666,63 C	59.136,74	151.430,12	450.960,01 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	358.666,63 C	59.136,74	151.430,12	450.960,01 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	91.871,00 C	80,00	1.195,00	92.986,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.611,00 C	0,00	255,00	1.866,00 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	260,00 C	80,00	940,00	1.120,00 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	13.786.263,24 C	0,00	2.863.217,00	16.649.480,24 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.786.263,24 C	0,00	2.863.217,00	16.649.480,24 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.786.263,24 C	0,00	2.863.217,00	16.649.480,24 C

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.786.263,24 C	0,00	2.863.217,00	16.649.480,24 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	9.584.343,77 C	0,00	1.988.896,14	11.573.239,91 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.779.459,70 C	0,00	576.779,88	3.356.239,58 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	949.193,69 C	0,00	198.889,61	1.148.083,30 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	473.266,08 C	0,00	98.651,37	571.917,45 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	43.448,30 C	0,00	4.950,22	48.398,52 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	43.448,30 C	0,00	4.950,22	48.398,52 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	43.448,30 C	0,00	4.950,22	48.398,52 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	43.448,30 C	0,00	4.950,22	48.398,52 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	43.448,30 C	0,00	4.950,22	48.398,52 C
7274	4	DESPESAS	102.664.038,00 D	24.824.900,15	1.315.893,71	126.173.044,44 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	100.389.491,51 D	24.237.517,96	1.315.893,71	123.311.115,76 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.725.573,36 D	24.222.505,96	1.315.893,71	122.632.185,61 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.725.573,36 D	24.222.505,96	1.315.893,71	122.632.185,61 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	58.020.007,64 D	13.573.656,71	945.829,25	70.647.835,10 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	53.860.959,34 D	12.551.065,30	820.316,64	65.591.708,00 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	35.704.297,15 D	7.871.830,22	67.336,97	43.508.790,40 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	3.833.191,44 D	862.567,85	18.623,06	4.677.136,23 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	5.097.544,95 D	1.169.226,70	66.040,41	6.200.731,24 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	66.190,01 D	48.030,35	13.870,59	100.349,77 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.177.682,31 D	494.140,27	360.457,35	1.311.365,23 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	154.291,32 D	159.913,60	50.203,33	264.001,59 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	87.020,70 D	18.300,90	0,00	105.321,60 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.236.236,90 D	238.757,59	254,83	1.474.739,66 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.361.888,10 D	300.721,54	0,00	1.662.609,64 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.464.189,15 D	526.249,87	0,00	2.990.439,02 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	69.124,58 D	87.094,12	0,00	156.218,70 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	52.256,36 D	5.231,53	818,93	56.668,96 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.978.748,53 D	412.696,24	0,00	2.391.444,77 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	674.448,96 D	167.170,40	0,00	841.619,36 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	192.259,66 D	43.398,27	0,00	235.657,93 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	312.688,91 D	138.973,31	0,00	451.662,22 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	1.260,00 D	2.150,00	0,00	3.410,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	2.012,54	2.012,54	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	-615.359,69 C	0,00	240.698,63	-856.058,32 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.159.048,30 D	1.022.591,41	125.512,61	5.056.127,10 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	4.324.410,23 D	1.022.591,41	52.989,12	5.294.012,52 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-165.361,93 C	0,00	72.523,49	-237.885,42 C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	14.836.443,41 D	4.282.080,89	7.205,55	19.111.318,75 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	13.789.748,21 D	4.040.145,99	7.205,55	17.822.688,65 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	916,50 D	1.962,00	0,00	2.878,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	3.789,65 D	0,00	0,00	3.789,65 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	350,00 D	0,00	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	248.061,69 D	49.000,00	0,00	297.061,69 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	0,00 D	4.209,00	0,00	4.209,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	36.400,00 D	7.200,00	0,00	43.600,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	33.127,70 D	5.400,00	0,00	38.527,70 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	49.704,51 D	13.778,82	0,00	63.483,33 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	0,00 D	3.007,37	0,00	3.007,37 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	2.364,10 D	740,36	0,00	3.104,46 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	690,00 D	1.425,00	0,00	2.115,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	57.639,00 D	154.889,00	0,00	212.528,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	32.542,70 D	0,00	0,00	32.542,70 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	3.224,63 D	31.783,50	0,00	35.008,13 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	21.650,00	0,00	129.900,00 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	10.750,00 D	2.150,00	0,00	12.900,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	456,00 D	220,00	0,00	676,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	8.850,85 D	883,09	0,00	9.733,94 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	6.790,00 D	1.358,00	0,00	8.148,00 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	1.817,00	0,00	4.247,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	62.083,16 D	12.000,00	0,00	74.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	11.250,00 D	2.250,00	0,00	13.500,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	259.087,66 D	39.950,00	0,00	299.037,66 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	13.358,52 D	2.396,80	0,00	15.755,32 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	140.291,01 D	39.146,98	6.845,55	172.592,44 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	31.194,00 D	5.500,00	0,00	36.694,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	191.429,34 D	39.715,84	0,00	231.145,18 D
9485	4.1.1.1.02.001.3090	SERV. DE REPARO TOLDOS/LONAS/TENDAS HUGOL	330,00 D	0,00	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	2.709.886,27 D	743.179,90	0,00	3.453.066,17 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	483.880,00 D	167.250,00	0,00	651.130,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.300.000,00 D	325.000,00	0,00	1.625.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.988.603,88 D	633.280,14	0,00	2.621.884,02 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	432.000,00 D	108.000,00	0,00	540.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	89.451,60 D	17.890,32	0,00	107.341,92 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.074.800,52 D	143.992,11	0,00	1.218.792,63 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	77.994,30 D	16.139,66	360,00	93.773,96 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	5.831,70 D	1.940,00	0,00	7.771,70 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.366.243,20 D	731.360,24	0,00	2.097.603,44 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	534.750,00 D	129.750,00	0,00	664.500,00 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	2.162.933,77 D	572.430,86	0,00	2.735.364,63 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.046.695,20 D	241.934,90	0,00	1.288.630,10 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.046.695,20 D	241.934,90	0,00	1.288.630,10 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	11.445.739,57 D	3.144.244,87	346.782,60	14.243.201,84 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.402.934,64 D	2.622.039,52	213.220,09	12.811.754,07 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.090.127,76 D	796.496,39	104.688,41	3.781.935,74 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.140.811,33 D	316.499,45	0,00	1.457.310,78 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	86.459,76 D	16.378,52	0,00	102.838,28 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	4.260,71 D	926,77	1,62	5.185,86 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.282.188,41 D	1.032.005,46	98.589,68	5.215.604,19 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.608.242,26 D	389.587,42	7.662,38	1.990.167,30 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	171.312,78 D	49.220,87	0,00	220.533,65 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	16.874,80 D	5.615,92	978,00	21.512,72 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.157,78 D	201,44	0,00	2.359,22 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	0,00 D	12.843,56	0,00	12.843,56 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	499,05 D	963,72	0,00	1.462,77 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	782.161,26 D	166.432,07	1.135,04	947.458,29 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	233.097,47 D	34.513,98	592,40	267.019,05 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	139.009,27 D	23.910,59	0,00	162.919,86 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.530,00 D	0,00	0,00	3.530,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.503,60 D	535,20	0,00	10.038,80 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	397.020,92 D	107.472,30	542,64	503.950,58 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	260.643,67 D	355.773,28	132.427,47	483.989,48 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	260.643,67 D	355.773,28	132.427,47	483.989,48 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.560.526,57 D	351.243,51	14.940,16	1.896.829,92 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.560.526,57 D	351.243,51	14.940,16	1.896.829,92 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	77.839,85 D	10.596,59	0,00	88.436,44 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.010.705,02 D	257.951,92	0,00	1.268.656,94 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	65.696,61 D	3.606,87	0,00	69.303,48 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	21.324,85 D	2.531,37	14.940,16	8.916,06 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	16.421,64 D	39,73	0,00	16.461,37 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	281.961,15 D	59.585,68	0,00	341.546,83 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	34.108,20 D	7.035,28	0,00	41.143,48 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	30.514,49 D	6.602,00	0,00	37.116,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	15.392,67 D	3.294,07	0,00	18.686,74 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	9.037,97 D	1.978,11	1,50	11.014,58 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.037,97 D	1.978,11	1,50	11.014,58 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	9.037,96 D	1.978,10	1,50	11.014,56 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	13.786.263,24 D	2.863.217,77	0,77	16.649.480,24 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	13.786.263,24 D	2.863.217,77	0,77	16.649.480,24 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	9.584.343,77 D	1.988.896,14	0,00	11.573.239,91 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.779.459,70 D	576.779,88	0,00	3.356.239,58 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	949.193,69 D	198.889,61	0,00	1.148.083,30 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	473.266,08 D	98.652,14	0,77	571.917,45 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	43.448,30 D	4.950,22	0,00	48.398,52 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	43.448,30 D	4.950,22	0,00	48.398,52 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	29.720,56 D	2.981,13	0,00	32.701,69 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	825,57 D	82,81	0,00	908,38 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.476,71 D	248,43	0,00	2.725,14 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	281,05 D	32,02	0,00	313,07 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	976,61 D	111,26	0,00	1.087,87 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	35,13 D	4,00	0,00	39,13 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	9.132,67 D	1.490,57	0,00	10.623,24 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.106,66 D	1.133,88	1.133,88	24.106,66 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	24.106,66 D	1.133,88	1.133,88	24.106,66 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.106,66 D	1.133,88	1.133,88	24.106,66 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	663.918,15 D	15.012,00	0,00	678.930,15 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	663.918,15 D	15.012,00	0,00	678.930,15 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	663.918,15 D	15.012,00	0,00	678.930,15 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	663.918,15 D	15.012,00	0,00	678.930,15 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	663.918,15 D	15.012,00	0,00	678.930,15 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.274.546,49 D	587.382,19	0,00	2.861.928,68 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.274.546,49 D	587.382,19	0,00	2.861.928,68 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.274.546,49 D	587.382,19	0,00	2.861.928,68 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.985.008,87 D	442.602,77	0,00	2.427.611,64 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.985.008,87 D	442.602,77	0,00	2.427.611,64 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.006.277,01 D	442.602,77	0,00	2.448.879,78 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	-21.268,14 C	0,00	0,00	-21.268,14 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	117.363,51 D	20.674,17	0,00	138.037,68 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	117.363,51 D	20.674,17	0,00	138.037,68 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	117.363,51 D	20.674,17	0,00	138.037,68 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	160.184,60 D	60.101,07	0,00	220.285,67 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	160.184,60 D	60.101,07	0,00	220.285,67 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	160.184,60 D	60.101,07	0,00	220.285,67 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	11.989,51 D	64.004,18	0,00	75.993,69 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	11.989,51 D	64.004,18	0,00	75.993,69 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	11.989,51 D	64.004,18	0,00	75.993,69 D
			0,00	157.170.715,70	157.170.715,70	0,00

Competência: 06/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 650 Contas
Resultado : 11.403.346,22

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JUNHO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2018
BANCOS	6.008.548,95
CAIXA	2.123,74
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.010.672,69
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	17.014.579,57
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	31.973,49
Devolução de pagamentos	10.793,14
Outras entradas não Governamentais	612.763,41
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	17.670.109,61
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	23.680.782,30
Gastos	
Pessoal	8.824.312,37
Serviços de terceiros	3.174.970,37
Materiais de Consumo / Insumos	2.782.160,84
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	74.939,03
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	12.260,63
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	149.788,99
Rateio AGIR	498.759,55
Rescisões Trabalhistas	1.083.372,89
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	408.913,04
Diárias	2.150,00
Pensões Alimentícias	2.406,97
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.560.670,03
Devolução Inscrição Jornada Científica	80,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	18.574.784,71
SALDOS	Saldo Anterior
	30/06/2018
BANCOS	5.103.873,85
CAIXA	2.123,74
SALDO FINAL CONSOLIDADO	5.105.997,59